

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 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	41,818,045,000	1,453,959,479	3,721,922,000	-2,267,962,521	-60.94	24,102,139,135	24,685,128,000	-582,988,865	-2.36
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	986,560	120,000	866,560	722.13	6,562,831	730,000	5,832,831	799.02
違規罰款收入	415	1,450,000	986,560	120,000	866,560	722.13	6,562,831	730,000	5,832,831	799.02
勞務收入	43	15,562,000	4,964,300	1,541,000	3,423,300	222.15	12,349,617	13,763,000	-1,413,383	-10.27
服務收入	431	15,559,000	4,963,690	1,541,000	3,422,690	222.11	12,345,452	13,760,000	-1,414,548	-10.28
其他勞務收入	43Y	3,000	610		610		4,165	3,000	1,165	38.83
財產收入	45	65,529,000	5,060,582	10,682,000	-5,621,418	-52.63	20,499,268	29,305,000	-8,805,732	-30.05
財產處分收入	451	1,235,000	100,364	266,000	-165,636	-62.27	2,505,572	538,000	1,967,572	365.72
租金收入	452	24,330,000	668,260	4,686,000	-4,017,740	-85.74	4,830,643	10,257,000	-5,426,357	-52.90
權利金收入	453	4,749,000	872,500	805,000	67,500	8.39	1,155,000	1,980,000	-825,000	-41.67
利息收入	454	2,528,000	778,853	1,257,000	-478,147	-38.04	782,341	1,258,000	-475,659	-37.81
其他財產收入	45Y	32,687,000	2,640,605	3,668,000	-1,027,395	-28.01	11,225,712	15,272,000	-4,046,288	-26.49
政府撥入收入	46	40,919,830,000	1,267,088,950	3,544,883,000	-2,277,794,050	-64.26	23,619,684,628	24,231,301,000	-611,616,372	-2.52
公庫撥款收入	462	33,192,674,000	878,974,294	3,144,118,000	-2,265,143,706	-72.04	20,233,165,475	20,453,034,000	-219,868,525	-1.07
政府其他撥入收入	46Y	7,727,156,000	388,114,656	400,765,000	-12,650,344	-3.16	3,386,519,153	3,778,267,000	-391,747,847	-10.37
教學收入	4S	535,922,000	134,998,006	142,740,000	-7,741,994	-5.42	233,481,000	258,390,000	-24,909,000	-9.64
學雜費收入	4S1	535,841,000	134,998,006	142,740,000	-7,741,994	-5.42	233,481,000	258,350,000	-24,869,000	-9.63
推廣教育收入	4S2	81,000						40,000	-40,000	-100.00
其他收入	4Y	279,752,000	40,861,081	21,956,000	18,905,081	86.10	209,561,791	151,639,000	57,922,791	38.20
受贈收入	4YO	10,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	279,742,000	40,861,081	21,950,000	18,911,081	86.16	209,561,791	151,633,000	57,928,791	38.20
基金用途	5	42,438,044,000	3,484,627,790	3,748,429,000	-263,801,210	-7.04	20,102,777,578	24,730,862,000	-4,628,084,422	-18.71
高中及高職教育計畫	52	4,896,205,000	291,467,343	312,757,000	-21,289,657	-6.81	2,373,548,108	2,805,113,000	-431,564,892	-15.38
高中教育	521	4,459,190,000	264,138,063	281,299,000	-17,160,937	-6.10	2,162,052,751	2,552,216,000	-390,163,249	-15.29
高職教育	522	437,015,000	27,329,280	31,458,000	-4,128,720	-13.12	211,495,357	252,897,000	-41,401,643	-16.37
國民教育計畫	53	25,699,317,000	1,777,099,501	1,917,900,000	-140,800,499	-7.34	13,631,963,134	15,671,783,000	-2,039,819,866	-13.02
國民中學教育	531	9,143,518,000	647,429,750	678,760,000	-31,330,250	-4.62	5,016,477,025	5,508,778,000	-492,300,975	-8.94
國民小學教育	532	16,555,799,000	1,129,669,751	1,239,140,000	-109,470,249	-8.83	8,615,486,109	10,163,005,000	-1,547,518,891	-15.23
學前教育計畫	54	3,836,318,000	174,589,290	193,965,000	-19,375,710	-9.99	1,135,979,805	1,933,658,000	-797,678,195	-41.25
學前教育	541	3,836,318,000	174,589,290	193,965,000	-19,375,710	-9.99	1,135,979,805	1,933,658,000	-797,678,195	-41.25
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

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 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	%
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
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	4,038,756,000	341,619,776	335,651,000	5,968,776	1.78	1,147,589,701	1,677,625,000	-530,035,299	-31.59
土地購置	5M1	17,515,000	3,945,455	1,100,000	2,845,455	258.68	19,934,890	16,818,000	3,116,890	18.53
營建及修建工程	5M2	543,724,000	140,578,455	42,180,000	98,398,455	233.28	507,877,888	486,865,000	21,012,888	4.32
交通及運輸設備	5M3	25,185,000	440,280	880,000	-439,720	-49.97	5,431,798	18,413,000	-12,981,202	-70.50
其他設備	5M4	208,214,000	24,659,346	14,307,000	10,352,346	72.36	77,867,528	126,465,000	-48,597,472	-38.43
無形資產	5M5	16,431,000	5,915,703	1,200,000	4,715,703	392.98	10,555,244	5,951,000	4,604,244	77.37
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
遞延支出	5M7	40,458,000	2,446,069	1,300,000	1,146,069	88.16	5,805,917	11,466,000	-5,660,083	-49.36
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	-619,999,000	-2,030,668,311	-26,507,000	-2,004,161,311	7,560.88	3,999,361,557	-45,734,000	4,045,095,557	-8,844.83
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					10,906,722,018	5,132,027,507	5,774,694,511	112.52

註：

桃園市地方教育發展基金

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	24,801,107,242	100.00	負 債	2	13,894,385,224	56.02
流動資產	11	15,699,454,924	63.30	流動負債	21	4,374,875,137	17.64
現金	111	13,932,259,295	56.18	應付款項	212	4,374,875,137	17.64
銀行存款	1112	13,917,515,295	56.12	應付帳款	2122	0	0.00
公庫存款	1112-1	8,996,036,418	36.27	應付代收款	2123	4,285,316,661	17.28
零用金專戶	1112-2	428,112,583	1.73	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	4,108,575,813	16.57	應付費用	2125	88,769,576	0.36
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	382,601,337	1.54	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,189,144	0.01	其他應付款	212Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	14,744,000	0.06	其他負債	22	9,519,510,087	38.38
應收款項	113	14,592,356	0.06	什項負債	221	9,519,510,087	38.38
應收帳款	1133	4,954,542	0.02	存入保證金	2211	407,881,127	1.64
應收收益	1138	0	0.00	押標金	2211-X	3,478,900	0.01
應收利息	1139	857	0.00	保證金	2211-Y	222,142,809	0.90
				保固金	2211-Z	182,259,418	0.73
				應付保管款	2212	0	0.00
信託代理與保證資產		260,859,281		信託代理與保證負債		260,859,281	
保管有價證券		6,722,232		應付保管有價證券		6,722,232	
保管品		9,816,620		應付保管品		9,816,620	
保證品		244,320,429		應付保證品		244,320,429	

註：

桃園市地方教育發展基金

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		
其他應收款	113Y	9,636,957	0.04	應付退休及離職金	2213	30,376,322	0.12
預付款項	115	1,751,649,455	7.06	應付代管資產	2214	9,050,533,035	36.49
預付費用	1154	1,751,649,455	7.06	暫收及待結轉帳項	2215	30,719,603	0.12
預付費用-預算內	1154-1	1,530,756,108	6.17	基金餘額	3	10,906,722,018	43.98
預付費用-預算外	1154-2	220,893,347	0.89	基金餘額	31	10,906,722,018	43.98
短期貸墊款	116	953,818	0.00	基金餘額	311	10,906,722,018	43.98
短期墊款	1161	953,818	0.00	累積餘額	3111	6,907,360,461	27.85
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	30,876,322	0.12	本期賸餘	3112	3,999,361,557	16.13
準備金	124	30,876,322	0.12	合計：		24,801,107,242	
退休及離職準備金	1241	30,376,322	0.12				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	9,070,775,996	36.57				
什項資產	131	9,070,775,996	36.57				
存出保證金	1311	302,128	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	19,940,833	0.08				

信託代理與保證資產 260,859,281

保管有價證券 6,722,232

保管品 9,816,620

保證品 244,320,429

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

260,859,281

6,722,232

9,816,620

244,320,429

桃園市地方教育發展基金

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		
代管資產	1316	9,050,533,035	36.49				
代管-土地	1316-1	6,055,707,089	24.42				
代管-土地改良物	1316-2	17,383,622	0.07				
代管-房屋及建築	1316-3	2,977,442,324	12.01				
合計：		24,801,107,242					

信託代理與保證資產	260,859,281	信託代理與保證負債	260,859,281
保管有價證券	6,722,232	應付保管有價證券	6,722,232
保管品	9,816,620	應付保管品	9,816,620
保證品	244,320,429	應付保證品	244,320,429
註：			