

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

15-1-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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     | 1,648,431,698 | 1,519,425,000 | 129,006,698  | 8.49   | 7,588,932,141 | 8,051,984,000 | -463,051,859   | -5.75   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 1,450,000          | 516,152       | 120,000       | 396,152      | 330.13 | 6,427,300     | 850,000       | 5,577,300      | 656.15  |
| 違規罰款收入    | 415 | 1,450,000          | 516,152       | 120,000       | 396,152      | 330.13 | 6,427,300     | 850,000       | 5,577,300      | 656.15  |
| 勞務收入      | 43  | 1,988,000          | 80,000        | 180,000       | -100,000     | -55.56 | 2,569,800     | 1,704,000     | 865,800        | 50.81   |
| 服務收入      | 431 | 1,988,000          | 80,000        | 180,000       | -100,000     | -55.56 | 2,569,800     | 1,704,000     | 865,800        | 50.81   |
| 財產收入      | 45  | 6,850,000          | -1,330,429    |               | -1,330,429   |        | -189,236      | 3,103,000     | -3,292,236     | -106.10 |
| 財產處分收入    | 451 |                    | 590           |               | 590          |        | 74,758        |               | 74,758         |         |
| 租金收入      | 452 | 5,907,000          | -1,538,261    |               | -1,538,261   |        | -471,582      | 2,953,000     | -3,424,582     | -115.97 |
| 權利金收入     | 453 | 650,000            |               |               |              |        |               |               |                |         |
| 利息收入      | 454 | 293,000            | 207,242       |               | 207,242      |        | 207,588       | 150,000       | 57,588         | 38.39   |
| 政府撥入收入    | 46  | 12,366,648,000     | 1,647,351,508 | 1,476,327,000 | 171,024,508  | 11.58  | 7,429,053,459 | 7,914,078,000 | -485,024,541   | -6.13   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 6,377,768,000      | 1,431,315,567 | 776,235,000   | 655,080,567  | 84.39  | 4,901,247,947 | 4,410,289,000 | 490,958,947    | 11.13   |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 5,988,880,000      | 216,035,941   | 700,092,000   | -484,056,059 | -69.14 | 2,527,805,512 | 3,503,789,000 | -975,983,488   | -27.86  |
| 其他收入      | 4Y  | 132,644,000        | 1,814,467     | 42,798,000    | -40,983,533  | -95.76 | 151,070,818   | 132,249,000   | 18,821,818     | 14.23   |
| 雜項收入      | 4YY | 132,644,000        | 1,814,467     | 42,798,000    | -40,983,533  | -95.76 | 151,070,818   | 132,249,000   | 18,821,818     | 14.23   |
| 基金用途      | 5   | 12,763,060,000     | 973,069,354   | 1,565,979,000 | -592,909,646 | -37.86 | 5,290,528,518 | 8,135,415,000 | -2,844,886,482 | -34.97  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 653,117,000        | 43,313,759    | 81,909,000    | -38,595,241  | -47.12 | 384,960,597   | 466,858,000   | -81,897,403    | -17.54  |
| 高中教育      | 521 | 653,117,000        | 43,313,759    | 81,909,000    | -38,595,241  | -47.12 | 384,960,597   | 466,858,000   | -81,897,403    | -17.54  |
| 國民教育計畫    | 53  | 1,445,849,000      | 136,025,729   | 67,861,000    | 68,164,729   | 100.45 | 529,887,307   | 867,035,000   | -337,147,693   | -38.89  |
| 國民中學教育    | 531 | 301,275,000        | 28,151,432    | 19,051,000    | 9,100,432    | 47.77  | 194,863,523   | 166,857,000   | 28,006,523     | 16.78   |
| 國民小學教育    | 532 | 1,144,574,000      | 107,874,297   | 48,810,000    | 59,064,297   | 121.01 | 335,023,784   | 700,178,000   | -365,154,216   | -52.15  |
| 學前教育計畫    | 54  | 3,473,872,000      | 178,385,041   | 371,198,000   | -192,812,959 | -51.94 | 1,146,641,361 | 2,084,775,000 | -938,133,639   | -45.00  |
| 學前教育      | 541 | 3,473,872,000      | 178,385,041   | 371,198,000   | -192,812,959 | -51.94 | 1,146,641,361 | 2,084,775,000 | -938,133,639   | -45.00  |
| 特殊教育計畫    | 55  | 319,943,000        | 33,151,893    | 30,432,000    | 2,719,893    | 8.94   | 136,494,163   | 182,129,000   | -45,634,837    | -25.06  |
| 特殊教育      | 551 | 319,943,000        | 33,151,893    | 30,432,000    | 2,719,893    | 8.94   | 136,494,163   | 182,129,000   | -45,634,837    | -25.06  |
| 社會教育計畫    | 56  | 185,743,000        | 7,981,407     | 10,785,000    | -2,803,593   | -26.00 | 115,924,088   | 177,645,000   | -61,720,912    | -34.74  |
| 社會教育      | 561 | 185,743,000        | 7,981,407     | 10,785,000    | -2,803,593   | -26.00 | 115,924,088   | 177,645,000   | -61,720,912    | -34.74  |
| 體育及衛生教育計畫 | 57  | 849,634,000        | 100,396,551   | 111,564,000   | -11,167,449  | -10.01 | 367,017,692   | 673,766,000   | -306,748,308   | -45.53  |
| 體育及衛生教育   | 571 | 849,634,000        | 100,396,551   | 111,564,000   | -11,167,449  | -10.01 | 367,017,692   | 673,766,000   | -306,748,308   | -45.53  |

註：

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

15-1-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目           |     | 本 年 度<br>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      | 231,333,523 | 340,497,000 | -109,163,477 | -32.06    | 1,567,124,261 | 2,102,421,000 | -535,296,739  | -25.46    |
| 行政管理及推展       | 5L1 | 2,612,128,000      | 231,333,523 | 340,497,000 | -109,163,477 | -32.06    | 1,567,124,261 | 2,102,421,000 | -535,296,739  | -25.46    |
| 建築及設備計畫       | 5M  | 3,222,774,000      | 242,481,451 | 551,733,000 | -309,251,549 | -56.05    | 1,042,479,049 | 1,580,786,000 | -538,306,951  | -34.05    |
| 土地購置          | 5M1 | 15,068,000         |             |             |              |           | 18,887,760    | 15,068,000    | 3,819,760     | 25.35     |
| 營建及修建工程       | 5M2 | 800,000            | 30,197,007  | 70,000      | 30,127,007   | 43,038.58 | 257,701,470   | 465,000       | 257,236,470   | 55,319.67 |
| 交通及運輸設備       | 5M3 | 1,270,000          |             |             |              |           | 634,942       | 635,000       | -58           | -0.01     |
| 其他設備          | 5M4 | 12,762,000         | 4,658,822   | 10,000      | 4,648,822    | 46,488.22 | 28,518,099    | 1,173,000     | 27,345,099    | 2,331.21  |
| 無形資產          | 5M5 | 5,645,000          |             | 2,000,000   | -2,000,000   | -100.00   | 8,994,720     | 2,145,000     | 6,849,720     | 319.33    |
| 中央政府補助建築及設備經費 | 5M6 | 742,377,000        | 68,057,398  | 228,803,000 | -160,745,602 | -70.26    | 169,031,166   | 424,269,000   | -255,237,834  | -60.16    |
| 地方政府補助建築及設備經費 | 5M8 | 2,444,852,000      | 139,568,224 | 320,850,000 | -181,281,776 | -56.50    | 558,710,892   | 1,137,031,000 | -578,320,108  | -50.86    |
| 本期賸餘(短絀)      | 6   | -253,480,000       | 675,362,344 | -46,554,000 | 721,916,344  | -1,550.71 | 2,298,403,623 | -83,431,000   | 2,381,834,623 | -2,854.86 |
| 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      |             |             |              |           | 5,860,222,667 | 2,742,737,047 | 3,117,485,620 | 113.66    |

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7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      | 6,377,787,136 | 100.00 | 負 債      | 2      | 517,564,469 | 8.12 |
| 流動資產             | 11     | 6,245,045,282 | 97.92  | 流動負債     | 21     | 353,150,308 | 5.54 |
| 現金               | 111    | 4,768,697,679 | 74.77  | 應付款項     | 212    | 353,150,308 | 5.54 |
| 銀行存款             | 1112   | 4,768,397,679 | 74.77  | 應付代收款    | 2123   | 346,271,593 | 5.43 |
| 公庫存款             | 1112-1 | 4,409,593,049 | 69.14  | 應付薪工     | 2124   | 0           | 0.00 |
| 保管款專戶            | 1112-3 | 8,404,391     | 0.13   | 應付費用     | 2125   | 6,878,715   | 0.11 |
| 公庫存款(教育局00019專用) | 1112-4 | 348,109,895   | 5.46   | 其他負債     | 22     | 164,414,161 | 2.58 |
| 公庫存款(教育局00024專用) | 1112-5 | 2,290,344     | 0.04   | 什項負債     | 221    | 164,414,161 | 2.58 |
| 零用及週轉金           | 1113   | 300,000       | 0.00   | 存入保證金    | 2211   | 31,832,238  | 0.50 |
| 應收款項             | 113    | 4,865,977     | 0.08   | 保證金      | 2211-Y | 16,775,922  | 0.26 |
| 應收帳款             | 1133   | 4,865,977     | 0.08   | 保固金      | 2211-Z | 15,056,316  | 0.24 |
| 預付款項             | 115    | 1,470,527,808 | 23.06  | 應付退休及離職金 | 2213   | 8,935,579   | 0.14 |
| 預付費用             | 1154   | 1,470,527,808 | 23.06  | 應付代管資產   | 2214   | 123,453,147 | 1.94 |
| 預付費用-預算內         | 1154-1 | 1,451,228,607 | 22.75  | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 193,197     | 0.00 |

信託代理與保證資產 6,666,200

保證品 6,666,200

信託代理與保證負債

應付保證品

6,666,200

6,666,200

註：1. 債權憑證共3件。

## 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7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   |               |       |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 19,299,201    | 0.30 | 基金餘額    | 3    | 5,860,222,667 | 91.88 |
| 短期貸墊款       | 116    | 953,818       | 0.01 | 基金餘額    | 31   | 5,860,222,667 | 91.88 |
| 短期墊款        | 1161   | 953,818       | 0.01 | 基金餘額    | 311  | 5,860,222,667 | 91.88 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 8,935,579     | 0.14 | 累積餘額    | 3111 | 3,561,819,044 | 55.85 |
| 墊款及準備金      |        |               |      | 本期賸餘    | 3112 | 2,298,403,623 | 36.04 |
| 準備金         | 124    | 8,935,579     | 0.14 | 合計：     |      | 6,377,787,136 |       |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 8,935,579     | 0.14 |         |      |               |       |
| 其他資產        | 13     | 123,806,275   | 1.94 |         |      |               |       |
| 什項資產        | 131    | 123,806,275   | 1.94 |         |      |               |       |
| 存出保證金       | 1311   | 353,128       | 0.01 |         |      |               |       |
| 代管資產        | 1316   | 123,453,147   | 1.94 |         |      |               |       |
| 代管-土地       | 1316-1 | 123,453,147   | 1.94 |         |      |               |       |
| 合計：         |        | 6,377,787,136 |      |         |      |               |       |

信託代理與保證資產 6,666,200

保證品 6,666,200

註：1. 債權憑證共3件。

信託代理與保證負債

應付保證品

6,666,200

6,666,200