

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 8 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	493,875,000	1,154,638,000	-660,763,000	-57.23	8,082,807,141	9,206,622,000	-1,123,814,859	-12.21
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	643,428	120,000	523,428	436.19	7,070,728	970,000	6,100,728	628.94
違規罰款收入	415	1,450,000	643,428	120,000	523,428	436.19	7,070,728	970,000	6,100,728	628.94
勞務收入	43	1,988,000					2,569,800	1,704,000	865,800	50.81
服務收入	431	1,988,000					2,569,800	1,704,000	865,800	50.81
財產收入	45	6,850,000	1,728	650,000	-648,272	-99.73	-187,508	3,753,000	-3,940,508	-105.00
財產處分收入	451						74,758		74,758	
租金收入	452	5,907,000	1,728		1,728		-469,854	2,953,000	-3,422,854	-115.91
權利金收入	453	650,000		650,000	-650,000	-100.00		650,000	-650,000	-100.00
利息收入	454	293,000					207,588	150,000	57,588	38.39
政府撥入收入	46	12,366,648,000	502,100,951	1,153,778,000	-651,677,049	-56.48	7,931,154,410	9,067,856,000	-1,136,701,590	-12.54
公庫撥款收入	462	6,377,768,000	14,947,424	417,738,000	-402,790,576	-96.42	4,916,195,371	4,828,027,000	88,168,371	1.83
政府其他撥入收入	46Y	5,988,880,000	487,153,527	736,040,000	-248,886,473	-33.81	3,014,959,039	4,239,829,000	-1,224,869,961	-28.89
其他收入	4Y	132,644,000	-8,871,107	90,000	-8,961,107	-9,956.79	142,199,711	132,339,000	9,860,711	7.45
雜項收入	4YY	132,644,000	-8,871,107	90,000	-8,961,107	-9,956.79	142,199,711	132,339,000	9,860,711	7.45
基金用途	5	12,763,060,000	482,080,153	1,210,192,000	-728,111,847	-60.16	5,772,608,671	9,345,607,000	-3,572,998,329	-38.23
高中及高職教育計畫	52	653,117,000	10,637,905	9,062,000	1,575,905	17.39	395,598,502	475,920,000	-80,321,498	-16.88
高中教育	521	653,117,000	10,637,905	9,062,000	1,575,905	17.39	395,598,502	475,920,000	-80,321,498	-16.88
國民教育計畫	53	1,445,849,000	14,787,112	178,225,000	-163,437,888	-91.70	544,674,419	1,045,260,000	-500,585,581	-47.89
國民中學教育	531	301,275,000	2,243,615	5,051,000	-2,807,385	-55.58	197,107,138	171,908,000	25,199,138	14.66
國民小學教育	532	1,144,574,000	12,543,497	173,174,000	-160,630,503	-92.76	347,567,281	873,352,000	-525,784,719	-60.20
學前教育計畫	54	3,473,872,000	168,683,415	530,440,000	-361,756,585	-68.20	1,315,324,776	2,615,215,000	-1,299,890,224	-49.70
學前教育	541	3,473,872,000	168,683,415	530,440,000	-361,756,585	-68.20	1,315,324,776	2,615,215,000	-1,299,890,224	-49.70
特殊教育計畫	55	319,943,000	29,281,214	43,782,000	-14,500,786	-33.12	165,775,377	225,911,000	-60,135,623	-26.62
特殊教育	551	319,943,000	29,281,214	43,782,000	-14,500,786	-33.12	165,775,377	225,911,000	-60,135,623	-26.62
社會教育計畫	56	185,743,000	5,429,310	2,492,000	2,937,310	117.87	121,353,398	180,137,000	-58,783,602	-32.63
社會教育	561	185,743,000	5,429,310	2,492,000	2,937,310	117.87	121,353,398	180,137,000	-58,783,602	-32.63
體育及衛生教育計畫	57	849,634,000	21,498,733	41,084,000	-19,585,267	-47.67	388,516,425	714,850,000	-326,333,575	-45.65
體育及衛生教育	571	849,634,000	21,498,733	41,084,000	-19,585,267	-47.67	388,516,425	714,850,000	-326,333,575	-45.65

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	83,834,227	99,354,000	-15,519,773	-15.62	1,650,958,488	2,201,775,000	-550,816,512	-25.02
行政管理及推展	5L1	2,612,128,000	83,834,227	99,354,000	-15,519,773	-15.62	1,650,958,488	2,201,775,000	-550,816,512	-25.02
建築及設備計畫	5M	3,222,774,000	147,928,237	305,753,000	-157,824,763	-51.62	1,190,407,286	1,886,539,000	-696,131,714	-36.90
土地購置	5M1	15,068,000	3,819,760		3,819,760		22,707,520	15,068,000	7,639,520	50.70
營建及修建工程	5M2	800,000	38,477,199	65,000	38,412,199	59,095.69	296,178,669	530,000	295,648,669	55,782.77
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	5,766,503	9,520,000	-3,753,497	-39.43	34,284,602	10,693,000	23,591,602	220.63
無形資產	5M5	5,645,000		500,000	-500,000	-100.00	8,994,720	2,645,000	6,349,720	240.07
中央政府補助建築及設備經費	5M6	742,377,000	9,790,368	31,753,000	-21,962,632	-69.17	178,821,534	456,022,000	-277,200,466	-60.79
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,444,852,000	90,074,407	263,915,000	-173,840,593	-65.87	648,785,299	1,400,946,000	-752,160,701	-53.69
本期賸餘(短絀)	6	-253,480,000	11,794,847	-55,554,000	67,348,847	-121.23	2,310,198,470	-138,985,000	2,449,183,470	-1,762.19
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					5,872,017,514	2,687,183,047	3,184,834,467	118.52

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8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	6,936,359,079	100.00	負 債	2	1,064,341,565	15.34
流動資產	11	6,803,527,608	98.08	流動負債	21	900,835,345	12.99
現金	111	5,039,999,469	72.66	應付款項	212	900,835,345	12.99
銀行存款	1112	5,039,699,469	72.66	應付代收款	2123	899,125,023	12.96
公庫存款	1112-1	4,134,264,662	59.60	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	8,278,795	0.12	應付費用	2125	1,710,322	0.02
公庫存款(教育 局00019專用)	1112-4	894,720,700	12.90	其他負債	22	163,506,220	2.36
公庫存款(教育 局00024專用)	1112-5	2,435,312	0.04	什項負債	221	163,506,220	2.36
零用及週轉金	1113	300,000	0.00	存入保證金	2211	30,760,362	0.44
應收款項	113	4,769,941	0.07	保證金	2211-Y	16,095,922	0.23
應收帳款	1133	4,769,941	0.07	保固金	2211-Z	14,664,440	0.21
預付款項	115	1,757,804,380	25.34	應付退休及離職金	2213	9,025,196	0.13
預付費用	1154	1,757,804,380	25.34	應付代管資產	2214	123,453,147	1.78
預付費用-預算內	1154-1	1,733,353,802	24.99	暫收及待結轉帳項	2215	267,515	0.00

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。

2. 保證品共7件總計13,170,624元。

信託代理與保證負債

應付保證品

6,666,200

6,666,200

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8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	24,450,578	0.35	基金餘額	3	5,872,017,514	84.66
短期貸墊款	116	953,818	0.01	基金餘額	31	5,872,017,514	84.66
短期墊款	1161	953,818	0.01	基金餘額	311	5,872,017,514	84.66
投資、長期應收款項、貸	12	9,025,196	0.13	累積餘額	3111	3,561,819,044	51.35
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,310,198,470	33.31
準備金	124	9,025,196	0.13	合計：		6,936,359,079	
退休及離職準備金	1241	9,025,196	0.13				
其他資產	13	123,806,275	1.78				
什項資產	131	123,806,275	1.78				
存出保證金	1311	353,128	0.01				
代管資產	1316	123,453,147	1.78				
代管-土地	1316-1	123,453,147	1.78				
合計：		6,936,359,079					

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。

2. 保證品共7件總計13,170,624元。

信託代理與保證負債

應付保證品

6,666,200

6,666,200