

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 11 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	886,473,222	1,507,350,000	-620,876,778	-41.19	39,788,813,239	40,787,941,000	-999,127,761	-2.45
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	2,123,430	120,000	2,003,430	1,669.53	12,587,663	1,330,000	11,257,663	846.44
違規罰款收入	415	1,450,000	2,123,430	120,000	2,003,430	1,669.53	12,587,663	1,330,000	11,257,663	846.44
勞務收入	43	15,562,000	49,896	238,000	-188,104	-79.04	13,492,363	15,488,000	-1,995,637	-12.89
服務收入	431	15,559,000	72,808	238,000	-165,192	-69.41	13,486,860	15,485,000	-1,998,140	-12.90
其他勞務收入	43Y	3,000	-22,912		-22,912		5,503	3,000	2,503	83.43
財產收入	45	65,529,000	4,314,807	4,742,000	-427,193	-9.01	55,273,540	54,227,000	1,046,540	1.93
財產處分收入	451	1,235,000	799,314	85,000	714,314	840.37	5,867,891	1,084,000	4,783,891	441.32
租金收入	452	24,330,000	974,096	1,922,000	-947,904	-49.32	17,619,827	18,029,000	-409,173	-2.27
權利金收入	453	4,749,000	10,500	25,000	-14,500	-58.00	2,649,500	4,490,000	-1,840,500	-40.99
利息收入	454	2,528,000	400	3,000	-2,600	-86.67	1,124,742	1,268,000	-143,258	-11.30
其他財產收入	45Y	32,687,000	2,530,497	2,707,000	-176,503	-6.52	28,011,580	29,356,000	-1,344,420	-4.58
政府撥入收入	46	40,919,830,000	839,195,654	1,377,248,000	-538,052,346	-39.07	39,184,393,049	39,992,231,000	-807,837,951	-2.02
公庫撥款收入	462	33,192,674,000	15,090,806	1,065,287,000	-1,050,196,194	-98.58	32,455,143,556	32,740,295,000	-285,151,444	-0.87
政府其他撥入收入	46Y	7,727,156,000	824,104,848	311,961,000	512,143,848	164.17	6,729,249,493	7,251,936,000	-522,686,507	-7.21
教學收入	4S	535,922,000	25,623,275	107,085,000	-81,461,725	-76.07	298,269,205	462,223,000	-163,953,795	-35.47
學雜費收入	4S1	535,841,000	25,623,275	107,085,000	-81,461,725	-76.07	298,269,205	462,142,000	-163,872,795	-35.46
推廣教育收入	4S2	81,000						81,000	-81,000	-100.00
其他收入	4Y	279,752,000	15,166,160	17,917,000	-2,750,840	-15.35	224,797,419	262,442,000	-37,644,581	-14.34
受贈收入	4YO	10,000		4,000	-4,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	279,742,000	15,166,160	17,913,000	-2,746,840	-15.33	224,797,419	262,432,000	-37,634,581	-14.34
基金用途	5	42,438,044,000	3,333,013,595	1,708,906,000	1,624,107,595	95.04	36,015,542,101	41,309,013,000	-5,293,470,899	-12.81
高中及高職教育計畫	52	4,896,205,000	331,715,338	269,118,000	62,597,338	23.26	4,073,180,835	4,807,910,000	-734,729,165	-15.28
高中教育	521	4,459,190,000	302,623,497	240,798,000	61,825,497	25.68	3,699,316,050	4,374,700,000	-675,383,950	-15.44
高職教育	522	437,015,000	29,091,841	28,320,000	771,841	2.73	373,864,785	433,210,000	-59,345,215	-13.70
國民教育計畫	53	25,699,317,000	1,741,378,752	863,468,000	877,910,752	101.67	23,855,029,847	25,459,666,000	-1,604,636,153	-6.30
國民中學教育	531	9,143,518,000	616,810,670	371,372,000	245,438,670	66.09	8,662,939,514	9,002,997,000	-340,057,486	-3.78
國民小學教育	532	16,555,799,000	1,124,568,082	492,096,000	632,472,082	128.53	15,192,090,333	16,456,669,000	-1,264,578,667	-7.68
學前教育計畫	54	3,836,318,000	510,344,888	206,714,000	303,630,888	146.88	2,605,670,486	3,636,288,000	-1,030,617,514	-28.34
學前教育	541	3,836,318,000	510,344,888	206,714,000	303,630,888	146.88	2,605,670,486	3,636,288,000	-1,030,617,514	-28.34
特殊教育計畫	55	319,943,000	25,369,009	12,193,000	13,176,009	108.06	226,939,655	319,771,000	-92,831,345	-29.03

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 11 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	25,369,009	12,193,000	13,176,009	108.06	226,939,655	319,771,000	-92,831,345	-29.03
社會教育計畫	56	185,743,000	8,425,726	87,000	8,338,726	9,584.74	139,133,604	185,743,000	-46,609,396	-25.09
社會教育	561	185,743,000	8,425,726	87,000	8,338,726	9,584.74	139,133,604	185,743,000	-46,609,396	-25.09
體育及衛生教育計畫	57	849,634,000	121,038,260	7,334,000	113,704,260	1,550.37	609,861,010	847,384,000	-237,522,990	-28.03
體育及衛生教育	571	849,634,000	121,038,260	7,334,000	113,704,260	1,550.37	609,861,010	847,384,000	-237,522,990	-28.03
一般行政管理計畫	5L	2,612,128,000	282,088,333	42,218,000	239,870,333	568.17	2,057,314,548	2,356,271,000	-298,956,452	-12.69
行政管理及推展	5L1	2,612,128,000	282,088,333	42,218,000	239,870,333	568.17	2,057,314,548	2,356,271,000	-298,956,452	-12.69
建築及設備計畫	5M	4,038,756,000	312,653,289	307,774,000	4,879,289	1.59	2,448,412,116	3,695,980,000	-1,247,567,884	-33.75
土地購置	5M1	17,515,000	233,260	50,000	183,260	366.52	26,767,874	17,515,000	9,252,874	52.83
營建及修建工程	5M2	543,724,000	56,631,488	8,793,000	47,838,488	544.05	890,592,023	541,139,000	349,453,023	64.58
交通及運輸設備	5M3	25,185,000	1,772,994	379,000	1,393,994	367.81	12,729,788	24,740,000	-12,010,212	-48.55
其他設備	5M4	208,214,000	24,482,795	5,580,000	18,902,795	338.76	176,563,619	202,216,000	-25,652,381	-12.69
無形資產	5M5	16,431,000	2,517,613	852,000	1,665,613	195.49	18,673,012	13,336,000	5,337,012	40.02
中央政府補助建築及設備經費	5M6	742,377,000	108,317,069	65,529,000	42,788,069	65.30	382,386,151	671,821,000	-289,434,849	-43.08
遞延支出	5M7	40,458,000	2,209,449		2,209,449		20,189,667	39,958,000	-19,768,333	-49.47
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,444,852,000	116,488,621	226,591,000	-110,102,379	-48.59	920,509,982	2,185,255,000	-1,264,745,018	-57.88
本期賸餘(短絀)	6	-619,999,000	-2,446,540,373	-201,556,000	-2,244,984,373	1,113.83	3,773,271,138	-521,072,000	4,294,343,138	-824.14
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					10,680,631,599	4,656,689,507	6,023,942,092	129.36

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年11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	24,783,946,598	100.00	負 債	2	14,103,314,999	56.91
流動資產	11	15,684,308,275	63.28	流動負債	21	4,582,297,842	18.49
現金	111	13,050,420,337	52.66	應付款項	212	4,582,297,842	18.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	13,035,596,337	52.60	應付代收款	2123	4,579,798,620	18.48
公庫存款	1112-1	7,882,193,053	31.80	應付薪工	2124	0	0.00
零用金專戶	1112-2	482,408,395	1.95	應付費用	2125	1,710,322	0.01
保管款專戶	1112-3	4,270,072,580	17.23	應付工程款	2129	788,900	0.00
公庫存款(教育	1112-4	398,538,997	1.61	其他應付款	212Y	0	0.00
局00019專用)				其他負債	22	9,521,017,157	38.42
公庫存款(教育	1112-5	2,383,312	0.01	什項負債	221	9,521,017,157	38.42
局00024專用)				存入保證金	2211	406,595,481	1.64
零用及週轉金	1113	14,824,000	0.06	押標金	2211-X	2,689,500	0.01
短期投資	112	0	0.00	保證金	2211-Y	222,803,875	0.90
有價證券	1122	0	0.00	保固金	2211-Z	181,102,106	0.73
應收款項	113	15,649,792	0.06	應付保管款	2212	0	0.00
信託代理與保證資產		229,050,136		信託代理與保證負債		229,050,136	
保管有價證券		6,722,232		應付保管有價證券		6,722,232	
保管品		9,721,620		應付保管品		9,721,620	
保證品		212,606,284		應付保證品		212,606,284	

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年11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		
應收帳款	1133	4,574,020	0.02	應付退休及離職金	2213	30,262,910	0.12
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	9,050,597,711	36.52
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	33,561,055	0.14
其他應收款	113Y	11,075,772	0.04	基金餘額	3	10,680,631,599	43.09
預付款項	115	2,616,321,491	10.56	基金餘額	31	10,680,631,599	43.09
預付費用	1154	2,616,321,491	10.56	基金餘額	311	10,680,631,599	43.09
預付費用-預算內	1154-1	2,279,394,438	9.20	累積餘額	3111	6,907,360,461	27.87
預付費用-預算外	1154-2	336,927,053	1.36	本期賸餘	3112	3,773,271,138	15.22
短期貸墊款	116	1,916,655	0.01	合計：		24,783,946,598	
短期墊款	1161	1,916,655	0.01				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	30,762,910	0.12				
準備金	124	30,762,910	0.12				
退休及離職準備金	1241	30,262,910	0.12				
其他準備金	124Y	500,000	0.00				
其他資產	13	9,068,875,413	36.59				

信託代理與保證資產 229,050,136

保管有價證券 6,722,232

保管品 9,721,620

保證品 212,606,284

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

229,050,136

6,722,232

9,721,620

212,606,284

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年11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		
什項資產	131	9,068,875,413	36.59				
存出保證金	1311	440,978	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	17,836,724	0.07				
代管資產	1316	9,050,597,711	36.52				
代管-土地	1316-1	6,055,771,765	24.43				
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：		24,783,946,598					

信託代理與保證資產 229,050,136
 保管有價證券 6,722,232
 保管品 9,721,620
 保證品 212,606,284
 註：

信託代理與保證負債 229,050,136
 應付保管有價證券 6,722,232
 應付保管品 9,721,620
 應付保證品 212,606,284