

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 12 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	2,180,310,160	817,348,000	1,362,962,160	166.75	13,179,762,403	12,509,580,000	670,182,403	5.36
徵收及依法分配收入	41	1,450,000	3,839,171	120,000	3,719,171	3,099.31	15,527,741	1,450,000	14,077,741	970.88
違規罰款收入	415	1,450,000	3,839,171	120,000	3,719,171	3,099.31	15,527,741	1,450,000	14,077,741	970.88
勞務收入	43	1,988,000					2,613,700	1,988,000	625,700	31.47
服務收入	431	1,988,000					2,613,700	1,988,000	625,700	31.47
財產收入	45	6,850,000	229,066	3,097,000	-2,867,934	-92.60	710,259	6,850,000	-6,139,741	-89.63
財產處分收入	451		118,352		118,352		255,010		255,010	
租金收入	452	5,907,000		2,954,000	-2,954,000	-100.00	136,947	5,907,000	-5,770,053	-97.68
權利金收入	453	650,000						650,000	-650,000	-100.00
利息收入	454	293,000	110,714	143,000	-32,286	-22.58	318,302	293,000	25,302	8.64
政府撥入收入	46	12,366,648,000	2,170,703,124	814,076,000	1,356,627,124	166.65	13,032,503,291	12,366,648,000	665,855,291	5.38
公庫撥款收入	462	6,377,768,000	116,843,130	347,822,000	-230,978,870	-66.41	6,169,069,064	6,377,768,000	-208,698,936	-3.27
政府其他撥入收入	46Y	5,988,880,000	2,053,859,994	466,254,000	1,587,605,994	340.50	6,863,434,227	5,988,880,000	874,554,227	14.60
其他收入	4Y	132,644,000	5,538,799	55,000	5,483,799	9,970.54	128,407,412	132,644,000	-4,236,588	-3.19
雜項收入	4YY	132,644,000	5,538,799	55,000	5,483,799	9,970.54	128,407,412	132,644,000	-4,236,588	-3.19
基金用途	5	12,763,060,000	4,005,269,136	846,288,000	3,158,981,136	373.27	12,245,672,800	12,763,060,000	-517,387,200	-4.05
高中及高職教育計畫	52	653,117,000	163,691,296	74,000	163,617,296	221,104.45	618,692,182	653,117,000	-34,424,818	-5.27
高中教育	521	653,117,000	163,691,296	74,000	163,617,296	221,104.45	618,692,182	653,117,000	-34,424,818	-5.27
國民教育計畫	53	1,445,849,000	979,326,301	65,065,000	914,261,301	1,405.15	1,635,642,555	1,445,849,000	189,793,555	13.13
國民中學教育	531	301,275,000	78,190,609	62,948,000	15,242,609	24.21	307,252,778	301,275,000	5,977,778	1.98
國民小學教育	532	1,144,574,000	901,135,692	2,117,000	899,018,692	42,466.64	1,328,389,777	1,144,574,000	183,815,777	16.06
學前教育計畫	54	3,473,872,000	840,246,790	189,642,000	650,604,790	343.07	3,141,884,608	3,473,872,000	-331,987,392	-9.56
學前教育	541	3,473,872,000	840,246,790	189,642,000	650,604,790	343.07	3,141,884,608	3,473,872,000	-331,987,392	-9.56
特殊教育計畫	55	319,943,000	56,394,844	172,000	56,222,844	32,687.70	283,334,499	319,943,000	-36,608,501	-11.44
特殊教育	551	319,943,000	56,394,844	172,000	56,222,844	32,687.70	283,334,499	319,943,000	-36,608,501	-11.44
社會教育計畫	56	185,743,000	28,299,609		28,299,609		167,433,213	185,743,000	-18,309,787	-9.86
社會教育	561	185,743,000	28,299,609		28,299,609		167,433,213	185,743,000	-18,309,787	-9.86
體育及衛生教育計畫	57	849,634,000	93,940,098	2,250,000	91,690,098	4,075.12	703,801,108	849,634,000	-145,832,892	-17.16
體育及衛生教育	571	849,634,000	93,940,098	2,250,000	91,690,098	4,075.12	703,801,108	849,634,000	-145,832,892	-17.16

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 12 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	137,315,501	255,857,000	-118,541,499	-46.33	2,194,630,049	2,612,128,000	-417,497,951	-15.98
行政管理及推展	5L1	2,612,128,000	137,315,501	255,857,000	-118,541,499	-46.33	2,194,630,049	2,612,128,000	-417,497,951	-15.98
建築及設備計畫	5M	3,222,774,000	1,706,054,697	333,228,000	1,372,826,697	411.98	3,500,254,586	3,222,774,000	277,480,586	8.61
土地購置	5M1	15,068,000					22,707,520	15,068,000	7,639,520	50.70
營建及修建工程	5M2	800,000	349,395,664	65,000	349,330,664	537,431.79	737,987,764	800,000	737,187,764	92,148.47
交通及運輸設備	5M3	1,270,000					634,942	1,270,000	-635,058	-50.00
其他設備	5M4	12,762,000	12,808,651	10,000	12,798,651	127,986.51	79,004,423	12,762,000	66,242,423	519.06
無形資產	5M5	5,645,000	2,095,000	3,000,000	-905,000	-30.17	15,268,422	5,645,000	9,623,422	170.48
中央政府補助建築及設備經費	5M6	742,377,000	600,982,880	70,556,000	530,426,880	751.78	983,369,031	742,377,000	240,992,031	32.46
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,444,852,000	740,772,502	259,597,000	481,175,502	185.35	1,661,282,484	2,444,852,000	-783,569,516	-32.05
本期賸餘(短絀)	6	-253,480,000	-1,824,958,976	-28,940,000	-1,796,018,976	6,206.01	934,089,603	-253,480,000	1,187,569,603	-468.51
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					4,495,908,647	2,572,688,047	1,923,220,600	74.76

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12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	6,406,078,751	100.00	負 債	2	1,910,170,104	29.82
流動資產	11	6,272,888,620	97.92	流動負債	21	1,749,928,883	27.32
現金	111	4,547,706,681	70.99	應付款項	212	1,749,928,883	27.32
銀行存款	1112	4,547,706,681	70.99	應付代收款	2123	467,972,319	7.31
公庫存款	1112-1	4,065,793,918	63.47	應付薪工	2124	0	0.00
保管款專戶	1112-3	9,181,980	0.14	應付費用	2125	1,278,618,278	19.96
公庫存款(教育局00019專用)	1112-4	470,306,502	7.34	其他應付款	212Y	3,338,286	0.05
公庫存款(教育局00024專用)	1112-5	2,424,281	0.04	其他負債	22	160,241,221	2.50
應收款項	113	761,132,091	11.88	什項負債	221	160,241,221	2.50
應收帳款	1133	761,132,091	11.88	存入保證金	2211	27,296,599	0.43
預付款項	115	963,087,011	15.03	保證金	2211-Y	11,213,009	0.18
預付費用	1154	963,087,011	15.03	保固金	2211-Z	16,083,590	0.25
預付費用-預算內	1154-1	949,730,856	14.83	應付退休及離職金	2213	9,383,856	0.15
預付費用-預算外	1154-2	13,356,155	0.21	應付代管資產	2214	123,453,147	1.93
				暫收及待結轉帳項	2215	107,619	0.00

信託代理與保證資產 11,692,900

保證品 11,692,900

信託代理與保證負債

應付保證品

11,692,900

11,692,900

註：1. 債權憑證共3件。

2. 保證品共7件總計11,686,624元。

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12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		
短期貸墊款	116	962,837	0.02	基金餘額	3	4,495,908,647	70.18
短期墊款	1161	962,837	0.02	基金餘額	31	4,495,908,647	70.18
投資、長期應收款項、貸	12	9,383,856	0.15	基金餘額	311	4,495,908,647	70.18
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,495,908,647	70.18
準備金	124	9,383,856	0.15	合計：		6,406,078,751	
退休及離職準備金	1241	9,383,856	0.15				
其他資產	13	123,806,275	1.93				
什項資產	131	123,806,275	1.93				
存出保證金	1311	353,128	0.01				
代管資產	1316	123,453,147	1.93				
代管-土地	1316-1	123,453,147	1.93				
合計：		6,406,078,751					

信託代理與保證資產 11,692,900

保證品 11,692,900

信託代理與保證負債

應付保證品

11,692,900

11,692,900

註：1. 債權憑證共3件。

2. 保證品共7件總計11,686,624元。