

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 110 年 10 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	15,486,357,000	2,910,668,487	1,670,452,000	1,240,216,487	74.24	12,176,364,787	11,166,918,000	1,009,446,787	9.04
徵收及依法分配收入	41	1,900,000	183,922	157,000	26,922	17.15	6,605,336	1,586,000	5,019,336	316.48
違規罰款收入	415	1,900,000	183,922	157,000	26,922	17.15	6,605,336	1,586,000	5,019,336	316.48
勞務收入	43	3,265,000					194,000	3,265,000	-3,071,000	-94.06
服務收入	431	3,265,000					194,000	3,265,000	-3,071,000	-94.06
財產收入	45	1,800,000					1,658,185	575,000	1,083,185	188.38
財產處分收入	451						289,290		289,290	
租金收入	452	650,000					1,256,052	325,000	931,052	286.48
權利金收入	453	650,000								
利息收入	454	500,000					112,843	250,000	-137,157	-54.86
政府撥入收入	46	15,347,123,000	2,910,480,908	1,670,215,000	1,240,265,908	74.26	12,035,933,581	11,029,358,000	1,006,575,581	9.13
公庫撥款收入	462	6,775,831,000	1,693,947,799	830,141,000	863,806,799	104.06	6,520,995,760	5,679,851,000	841,144,760	14.81
政府其他撥入收入	46Y	8,571,292,000	1,216,533,109	840,074,000	376,459,109	44.81	5,514,937,821	5,349,507,000	165,430,821	3.09
其他收入	4Y	132,269,000	3,657	80,000	-76,343	-95.43	131,973,685	132,134,000	-160,315	-0.12
雜項收入	4YY	132,269,000	3,657	80,000	-76,343	-95.43	131,973,685	132,134,000	-160,315	-0.12
基金用途	5	15,577,835,000	1,188,478,241	1,684,929,000	-496,450,759	-29.46	8,533,598,377	11,242,910,000	-2,709,311,623	-24.10
高中及高職教育計畫	52	696,440,000	39,395,039	130,645,000	-91,249,961	-69.85	424,709,431	581,876,000	-157,166,569	-27.01
高中教育	521	696,440,000	39,395,039	130,645,000	-91,249,961	-69.85	424,709,431	581,876,000	-157,166,569	-27.01
國民教育計畫	53	1,551,688,000	269,987,005	197,602,000	72,385,005	36.63	940,992,408	936,739,000	4,253,408	0.45
國民中學教育	531	332,863,000	5,146,063	35,184,000	-30,037,937	-85.37	197,402,017	202,970,000	-5,567,983	-2.74
國民小學教育	532	1,218,825,000	264,840,942	162,418,000	102,422,942	63.06	743,590,391	733,769,000	9,821,391	1.34
學前教育計畫	54	3,830,760,000	535,511,096	417,695,000	117,816,096	28.21	2,187,885,237	3,430,814,000	-1,242,928,763	-36.23
學前教育	541	3,830,760,000	535,511,096	417,695,000	117,816,096	28.21	2,187,885,237	3,430,814,000	-1,242,928,763	-36.23
特殊教育計畫	55	381,817,000	13,553,430	68,902,000	-55,348,570	-80.33	171,940,332	248,974,000	-77,033,668	-30.94
特殊教育	551	381,817,000	13,553,430	68,902,000	-55,348,570	-80.33	171,940,332	248,974,000	-77,033,668	-30.94
社會教育計畫	56	187,012,000	2,146,426	17,749,000	-15,602,574	-87.91	114,004,424	186,873,000	-72,868,576	-38.99
社會教育	561	187,012,000	2,146,426	17,749,000	-15,602,574	-87.91	114,004,424	186,873,000	-72,868,576	-38.99
體育及衛生教育計畫	57	845,001,000	36,498,826	45,070,000	-8,571,174	-19.02	510,504,008	691,410,000	-180,905,992	-26.16
體育及衛生教育	571	845,001,000	36,498,826	45,070,000	-8,571,174	-19.02	510,504,008	691,410,000	-180,905,992	-26.16

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 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,848,278,000	48,370,065	134,735,000	-86,364,935	-64.10	2,173,421,314	2,337,030,000	-163,608,686	-7.00
行政管理及推展	5L1	2,848,278,000	48,370,065	134,735,000	-86,364,935	-64.10	2,173,421,314	2,337,030,000	-163,608,686	-7.00
建築及設備計畫	5M	5,236,839,000	243,016,354	672,531,000	-429,514,646	-63.87	2,010,141,223	2,829,194,000	-819,052,777	-28.95
土地購置	5M1	15,068,000					15,068,000	15,068,000		
營建及修建工程	5M2	800,000	700	70,000	-69,300	-99.00	107,122,249	660,000	106,462,249	16,130.64
交通及運輸設備	5M3	635,000					1,247,126	635,000	612,126	96.40
其他設備	5M4	6,367,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	24,422,798	4,817,000	19,605,798	407.01
無形資產	5M5	14,045,000					8,195,328	7,000,000	1,195,328	17.08
中央政府補助建築及設備經費	5M6	2,897,297,000	123,153,057	153,049,000	-29,895,943	-19.53	712,916,990	934,843,000	-221,926,010	-23.74
地方政府補助建築及設備經費	5M8	2,302,627,000	119,862,597	516,412,000	-396,549,403	-76.79	1,141,168,732	1,866,171,000	-725,002,268	-38.85
本期賸餘(短絀)	6	-91,478,000	1,722,190,246	-14,477,000	1,736,667,246	-11,996.04	3,642,766,410	-75,992,000	3,718,758,410	-4,893.62
期初基金餘額	71	3,308,339,044					4,495,908,647	3,308,339,044	1,187,569,603	35.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,216,861,044					8,138,675,057	3,232,347,044	4,906,328,013	151.79

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110年10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	14,876,965,937	100.00	負 債	2	793,789,458	5.34
流動資產	11	8,799,518,046	59.15	流動負債	21	623,177,425	4.19
現金	1101	6,435,437,794	43.26	應付款項	2102	623,177,425	4.19
銀行存款	110102	6,435,137,794	43.26	應付代收款	210203	621,518,298	4.18
公庫存款	110102-1	5,796,231,109	38.96	應付費用	210204	1,659,127	0.01
保管款專戶	110102-3	8,028,087	0.05	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育 局00019專用)	110102-4	628,277,691	4.22	長期債務	23	210,672	0.00
公庫存款(教育 局00024專用)	110102-5	2,600,907	0.02	應付租賃款	2302	210,672	0.00
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	應付租賃款	230201	210,672	0.00
應收款項	1103	4,049,431	0.03	其他負債	28	170,401,361	1.15
應收帳款	110303	4,049,431	0.03	什項負債	2801	170,401,361	1.15
短期貸墊款	1106	962,837	0.01	存入保證金	280104	36,864,010	0.25
短期墊款	110601	962,837	0.01	保證金	280104-Y	21,191,376	0.14
預付款項	1108	2,359,067,984	15.86	保固金	280104-Z	15,672,634	0.11
				應付保管款	280105	0	0.00
				應付退休及離職金	280106	8,929,522	0.06

信託代理與保證資產 30,987,400

保證品 30,987,400

信託代理與保證負債

應付保證品

30,987,400

30,987,400

註：1. 債權憑證共5件。

2. 保證品另有共9件總計17,300,824元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額為6,174,529,355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110年10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	110804	2,359,067,984	15.86	應付代管資產	280107	123,453,147	0.83
預付費用-預算內	110804-1	2,339,592,361	15.73	暫收及待結轉帳項	280108	1,154,682	0.01
預付費用-預算外	110804-2	19,475,623	0.13	淨資產	3	14,083,176,479	94.66
長期貸墊款及準備金	12	8,929,522	0.06	淨資產	31	14,083,176,479	94.66
準備金	1203	8,929,522	0.06	淨資產	3101	14,083,176,479	94.66
退休及離職準備金	120301	8,929,522	0.06	累積餘額	310101	10,670,438,002	71.72
固定資產	14	5,868,976,193	39.45	本期賸餘	310102	3,412,738,477	22.94
土地	1401	5,610,782,108	37.71	合計：		14,876,965,937	
土地	140101	5,610,782,108	37.71				
房屋建築及設備	1404	3,075,756	0.02				
房屋建築及設備	140401	5,400,799	0.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,325,043	-0.02				
機械及設備	1405	86,614,222	0.58				
機械及設備	140501	210,725,919	1.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-124,111,697	-0.83				

信託代理與保證資產 30,987,400

保證品 30,987,400

信託代理與保證負債

應付保證品

30,987,400

30,987,400

註：1. 債權憑證共5件。

2. 保證品另有共9件總計17,300,824元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額為6,174,529,355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110年10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		
交通及運輸設備	1406	3,191,231	0.02				
交通及運輸設備	140601	5,594,280	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,403,049	-0.02				
雜項設備	1407	2,683,561	0.02				
雜項設備	140701	18,231,067	0.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,547,506	-0.10				
租賃資產	1408	210,672	0.00				
租賃資產	140801	210,672	0.00				
購建中固定資產	1411	162,418,643	1.09				
購建中固定資產	141101	162,418,643	1.09				
無形資產	16	75,735,901	0.51				
無形資產	1601	75,735,901	0.51				
電腦軟體	160102	75,735,901	0.51				
其他資產	18	123,806,275	0.83				
什項資產	1801	123,806,275	0.83				

信託代理與保證資產 30,987,400

保證品 30,987,400

信託代理與保證負債

應付保證品

30,987,400

30,987,400

註：1. 債權憑證共5件。

2. 保證品另有共9件總計17,300,824元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額為6,174,529,355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110年10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		
存出保證金	180101	353,128	0.00				
代管資產	180106	123,453,147	0.83				
代管-土地	180106-1	123,453,147	0.83				
合計：		14,876,965,937					

信託代理與保證資產

30,987,400

信託代理與保證負債

30,987,400

保證品

30,987,400

應付保證品

30,987,400

註：1. 債權憑證共5件。

2. 保證品另有共9件總計17,300,824元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額為6,174,529,355元。