

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 112 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			
		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	19,607,974,000	1,411,447,887	1,407,959,000	3,488,887	0.25	20,552,889,745	17,510,013,000	3,042,876,745	17.38
徵收及依法分配收入	1,900,000	551,466	180,000	371,466	206.37	10,030,626	1,850,000	8,180,626	442.20
違規罰款收入	1,900,000	551,466	180,000	371,466	206.37	10,030,626	1,850,000	8,180,626	442.20
勞務收入	3,265,000	25,000	405,000	-380,000	-93.83	1,196,567	3,265,000	-2,068,433	-63.35
服務收入	3,265,000	25,000	405,000	-380,000	-93.83	1,196,567	3,265,000	-2,068,433	-63.35
財產收入	2,499,000	4,639		4,639		8,986,681	2,070,000	6,916,681	334.14
財產處分收入		4,300		4,300		5,011,241		5,011,241	
租金收入	1,529,000	339		339		1,794,311	1,300,000	494,311	38.02
權利金收入	570,000					612,205	570,000	42,205	7.40
利息收入	400,000					1,568,924	200,000	1,368,924	684.46
政府撥入收入	19,466,958,000	1,369,372,182	1,407,294,000	-37,921,818	-2.69	20,429,349,128	17,369,541,000	3,059,808,128	17.62
公庫撥款收入	8,773,564,000	72,945,478	539,844,000	-466,898,522	-86.49	10,816,611,796	7,997,205,000	2,819,406,796	35.25
政府其他撥入收入	10,693,394,000	1,296,426,704	867,450,000	428,976,704	49.45	9,612,737,332	9,372,336,000	240,401,332	2.57
其他收入	133,352,000	41,494,600	80,000	41,414,600	51,768.25	103,326,743	133,287,000	-29,960,257	-22.48
雜項收入	133,352,000	41,494,600	80,000	41,414,600	51,768.25	103,326,743	133,287,000	-29,960,257	-22.48
基金用途	19,611,804,000	1,989,634,355	1,408,332,000	581,302,355	41.28	15,664,280,681	17,511,809,000	-1,847,528,319	-10.55
高中及高職教育計畫	824,707,000	87,312,788	138,278,000	-50,965,212	-36.86	616,753,147	714,949,000	-98,195,853	-13.73
其他	824,707,000	87,312,788	138,278,000	-50,965,212	-36.86	616,753,147	714,949,000	-98,195,853	-13.73
國民教育計畫	2,191,451,000	163,368,941	232,339,000	-68,970,059	-29.69	1,645,879,606	1,410,923,000	234,956,606	16.65
其他	2,191,451,000	163,368,941	232,339,000	-68,970,059	-29.69	1,645,879,606	1,410,923,000	234,956,606	16.65
學前教育計畫	7,090,812,000	488,380,607	549,263,000	-60,882,393	-11.08	5,798,686,757	6,948,602,000	-1,149,915,243	-16.55
其他	7,090,812,000	488,380,607	549,263,000	-60,882,393	-11.08	5,798,686,757	6,948,602,000	-1,149,915,243	-16.55
特殊教育計畫	361,616,000	23,289,297	46,737,000	-23,447,703	-50.17	237,846,708	360,771,000	-122,924,292	-34.07
其他	361,616,000	23,289,297	46,737,000	-23,447,703	-50.17	237,846,708	360,771,000	-122,924,292	-34.07
社會教育計畫	197,968,000	6,490,052	18,818,000	-12,327,948	-65.51	148,207,115	197,965,000	-49,757,885	-25.13
其他	197,968,000	6,490,052	18,818,000	-12,327,948	-65.51	148,207,115	197,965,000	-49,757,885	-25.13
體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	744,492,825	12,247,000	732,245,825	5,978.98	2,215,548,069	1,221,711,000	993,837,069	81.35
其他	1,234,377,000	744,492,825	12,247,000	732,245,825	5,978.98	2,215,548,069	1,221,711,000	993,837,069	81.35
一般行政管理計畫	3,313,415,000	56,027,410	131,327,000	-75,299,590	-57.34	2,363,355,344	2,935,313,000	-571,957,656	-19.49

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 112 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	3,313,415,000	56,027,410	131,327,000	-75,299,590	-57.34	2,363,355,344	2,935,313,000	-571,957,656	-19.49
建築及設備計畫	4,397,458,000	420,272,435	279,323,000	140,949,435	50.46	2,638,003,935	3,721,575,000	-1,083,571,065	-29.12
購建固定資產	58,183,000	6,430,365	362,000	6,068,365	1,676.34	154,545,200	58,121,000	96,424,200	165.90
其他	4,339,275,000	413,842,070	278,961,000	134,881,070	48.35	2,483,458,735	3,663,454,000	-1,179,995,265	-32.21
本期賸餘(短絀)	-3,830,000	-578,186,468	-373,000	-577,813,468	154,909.78	4,888,609,064	-1,796,000	4,890,405,064	-272,294.27
期初基金餘額	7,108,922,638					7,590,650,422	7,108,922,638	481,727,784	6.78
解繳公庫									
期末基金餘額	7,105,092,638					12,479,259,486	7,107,126,638	5,372,132,848	75.59

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,018,043,539	100.00	負債	2	705,252,684	3.36
流動資產	11	13,037,769,806	62.03	流動負債	21	493,894,330	2.35
現金	1101	10,035,561,336	47.75	應付款項	2102	493,894,330	2.35
銀行存款	110102	10,035,261,336	47.75	應付代收款	210203	493,894,330	2.35
公庫存款	110102-1	9,493,219,964	45.17	應付費用	210204	0	0.00
保管款專戶	110102-3	6,589,013	0.03	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	532,392,830	2.53	其他負債	28	211,358,354	1.01
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,059,529	0.01	什項負債	2801	211,358,354	1.01
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	64,930,177	0.31
應收款項	1103	4,667,021	0.02	保證金	280104-Y	16,333,449	0.08
應收帳款	110303	4,667,021	0.02	保固金	280104-Z	48,596,728	0.23
短期貸墊款	1106	0	0.00	應付退休及離職金	280106	8,819,794	0.04
短期墊款	110601	0	0.00	應付代管資產	280107	137,600,242	0.65
預付款項	1108	2,997,541,449	14.26	暫收及待結轉帳項	280108	8,141	0.00

信託代理與保證資產

14,898,674

信託代理與保證負債

14,898,674

保證品

14,898,674

應付保證品

14,898,674

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 債權憑證共11件。

2. 保證品另有共7件總計6,737,985元。

3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,477,385,739元。

4. 上年度【固定資產(14)】6,957,799,224元及上年度【無形資產(16)】34,571,407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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	2,997,541,449	14.26	淨資產	3	20,312,790,855	96.64
預付費用-預算內	110804-1	2,986,948,586	14.21	淨資產	31	20,312,790,855	96.64
預付費用-預算外	110804-2	10,592,863	0.05	淨資產	3101	20,312,790,855	96.64
長期貸墊款及準備金	12	8,819,794	0.04	累積餘額	310101	14,583,021,053	69.38
準備金	1203	8,819,794	0.04	本期賸餘	310102	5,729,769,802	27.26
退休及離職準備金	120301	8,819,794	0.04	合計：		21,018,043,539	
固定資產	14	7,790,616,571	37.07				
土地	1401	7,093,799,258	33.75				
土地	140101	7,093,799,258	33.75				
房屋建築及設備	1404	2,881,328	0.01				
房屋建築及設備	140401	5,400,799	0.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,519,471	-0.01				
機械及設備	1405	63,888,314	0.30				
機械及設備	140501	208,367,430	0.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-144,479,116	-0.69				
信託代理與保證資產		14,898,674		信託代理與保證負債		14,898,674	
保證品		14,898,674		應付保證品		14,898,674	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 債權憑證共11件。
2. 保證品另有共7件總計6,737,985元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,477,385,739元。
4. 上年度【固定資產(14)】6,957,799,224元及上年度【無形資產(16)】34,571,407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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	5,395,007	0.03				
交通及運輸設備	140601	8,485,284	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,090,277	-0.01				
雜項設備	1407	2,430,858	0.01				
雜項設備	140701	9,570,244	0.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,139,386	-0.03				
租賃資產	1408	642,034	0.00				
租賃資產	140801	747,033	0.00				
累計折舊-租賃資產	140802	-104,999	0.00				
購建中固定資產	1411	621,579,772	2.96				
購建中固定資產	141101	621,579,772	2.96				
無形資產	16	42,914,798	0.20				
無形資產	1601	42,914,798	0.20				
電腦軟體	160102	42,914,798	0.20				
其他資產	18	137,922,570	0.66				

信託代理與保證資產

14,898,674

信託代理與保證負債

14,898,674

保證品

14,898,674

應付保證品

14,898,674

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 債權憑證共11件。

2. 保證品另有共7件總計6,737,985元。

3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,477,385,739元。

4. 上年度【固定資產(14)】6,957,799,224元及上年度【無形資產(16)】34,571,407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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	137,922,570	0.66				
存出保證金	180101	322,328	0.00				
代管資產	180106	137,600,242	0.65				
代管-土地	180106-1	137,600,242	0.65				
合計：		21,018,043,539					

信託代理與保證資產

14,898,674

信託代理與保證負債

14,898,674

保證品

14,898,674

應付保證品

14,898,674

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 債權憑證共11件。

2. 保證品另有共7件總計6,737,985元。

3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,477,385,739元。

4. 上年度【固定資產(14)】6,957,799,224元及上年度【無形資產(16)】34,571,407元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,707,734,552	21,379,082,095
徵收及依法分配收入	551,466	10,030,626
違規罰款收入	551,466	10,030,626
勞務收入	25,000	1,196,567
服務收入	25,000	1,196,567
財產收益	4,639	36,140,031
財產孳息收入	339	3,975,440
廢舊物品售價收入		30,785
財產交易利益	4,300	32,133,806
政府撥入收入	1,369,372,182	20,429,349,128
公庫撥款收入	72,945,478	10,816,611,796
政府其他撥入收入	1,296,426,704	9,612,737,332
其他收入	337,781,265	902,365,743
受贈收入	296,286,665	799,039,000
雜項收入	41,494,600	103,326,743
支出	1,983,220,584	15,649,312,293
人事支出	17,419,356	304,473,827
人事支出	17,419,356	304,473,827
業務支出	16,946,917	1,543,670,702
業務支出	16,946,917	1,543,670,702
獎補助支出	1,948,601,515	13,647,227,039
補(協)助政府機關(構)	1,545,679,781	7,743,852,682
捐助國內團體	5,215,564	18,007,798
捐助私校	113,200,778	2,745,164,628
其他獎補助	284,505,392	3,140,201,931
財產損失	15,001	148,038,372
財產交易損失	15,001	148,038,372
折舊、折耗及攤銷	1,593	1,163,440
固定資產折舊	1,593	5,769
無形資產攤銷		1,157,671
其他支出	236,202	4,738,913

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	236,202	4,738,913
本期賸餘(短絀)	-275,486,032	5,729,769,802
期初淨資產		14,583,021,053
解繳公庫		
期末淨資產		20,312,790,855

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。