

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 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			
		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	1,299,259,393	2,097,961,000	-798,701,607	-38.07	21,852,149,138	19,607,974,000	2,244,175,138	11.45
徵收及依法分配收入	1,900,000	2,136,673	50,000	2,086,673	4,173.35	12,167,299	1,900,000	10,267,299	540.38
違規罰款收入	1,900,000	2,136,673	50,000	2,086,673	4,173.35	12,167,299	1,900,000	10,267,299	540.38
勞務收入	3,265,000	2,628,361		2,628,361		3,824,928	3,265,000	559,928	17.15
服務收入	3,265,000	2,628,361		2,628,361		3,824,928	3,265,000	559,928	17.15
財產收入	2,499,000	14,638,477	429,000	14,209,477	3,312.23	23,625,158	2,499,000	21,126,158	845.38
財產處分收入		13,407,516		13,407,516		18,418,757		18,418,757	
租金收入	1,529,000	226	229,000	-228,774	-99.90	1,794,537	1,529,000	265,537	17.37
權利金收入	570,000					612,205	570,000	42,205	7.40
利息收入	400,000	1,230,735	200,000	1,030,735	515.37	2,799,659	400,000	2,399,659	599.91
政府撥入收入	19,466,958,000	1,276,416,204	2,097,417,000	-821,000,796	-39.14	21,705,765,332	19,466,958,000	2,238,807,332	11.50
公庫撥款收入	8,773,564,000	202,604,569	776,359,000	-573,754,431	-73.90	11,019,216,365	8,773,564,000	2,245,652,365	25.60
政府其他撥入收入	10,693,394,000	1,073,811,635	1,321,058,000	-247,246,365	-18.72	10,686,548,967	10,693,394,000	-6,845,033	-0.06
其他收入	133,352,000	3,439,678	65,000	3,374,678	5,191.81	106,766,421	133,352,000	-26,585,579	-19.94
雜項收入	133,352,000	3,439,678	65,000	3,374,678	5,191.81	106,766,421	133,352,000	-26,585,579	-19.94
基金用途	19,611,804,000	4,952,922,673	2,099,995,000	2,852,927,673	135.85	20,617,203,354	19,611,804,000	1,005,399,354	5.13
高中及高職教育計畫	824,707,000	119,825,480	109,758,000	10,067,480	9.17	736,578,627	824,707,000	-88,128,373	-10.69
其他	824,707,000	119,825,480	109,758,000	10,067,480	9.17	736,578,627	824,707,000	-88,128,373	-10.69
國民教育計畫	2,191,451,000	473,828,148	780,528,000	-306,699,852	-39.29	2,119,707,754	2,191,451,000	-71,743,246	-3.27
其他	2,191,451,000	473,828,148	780,528,000	-306,699,852	-39.29	2,119,707,754	2,191,451,000	-71,743,246	-3.27
學前教育計畫	7,090,812,000	2,237,863,605	142,210,000	2,095,653,605	1,473.63	8,036,550,362	7,090,812,000	945,738,362	13.34
其他	7,090,812,000	2,237,863,605	142,210,000	2,095,653,605	1,473.63	8,036,550,362	7,090,812,000	945,738,362	13.34
特殊教育計畫	361,616,000	118,705,633	845,000	117,860,633	13,948.00	356,552,341	361,616,000	-5,063,659	-1.40
其他	361,616,000	118,705,633	845,000	117,860,633	13,948.00	356,552,341	361,616,000	-5,063,659	-1.40
社會教育計畫	197,968,000	26,480,048	3,000	26,477,048	882,568.27	174,687,163	197,968,000	-23,280,837	-11.76
其他	197,968,000	26,480,048	3,000	26,477,048	882,568.27	174,687,163	197,968,000	-23,280,837	-11.76
體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	325,604,161	12,666,000	312,938,161	2,470.69	2,541,152,230	1,234,377,000	1,306,775,230	105.87
其他	1,234,377,000	325,604,161	12,666,000	312,938,161	2,470.69	2,541,152,230	1,234,377,000	1,306,775,230	105.87
一般行政管理計畫	3,313,415,000	251,500,669	378,102,000	-126,601,331	-33.48	2,614,856,013	3,313,415,000	-698,558,987	-21.08

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 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			
		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	251,500,669	378,102,000	-126,601,331	-33.48	2,614,856,013	3,313,415,000	-698,558,987	-21.08
建築及設備計畫	4,397,458,000	1,399,114,929	675,883,000	723,231,929	107.01	4,037,118,864	4,397,458,000	-360,339,136	-8.19
購建固定資產	58,183,000	22,762,097	62,000	22,700,097	36,613.06	177,307,297	58,183,000	119,124,297	204.74
其他	4,339,275,000	1,376,352,832	675,821,000	700,531,832	103.66	3,859,811,567	4,339,275,000	-479,463,433	-11.05
本期賸餘(短絀)	-3,830,000	-3,653,663,280	-2,034,000	-3,651,629,280	179,529.46	1,234,945,784	-3,830,000	1,238,775,784	-32,344.02
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					8,825,596,206	7,105,092,638	1,720,503,568	24.22

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12月31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	19,376,243,808	100.00	負債	2	2,739,908,332	14.14
流動資產	11	11,418,734,382	58.93	流動負債	21	2,527,991,428	13.05
現金	1101	8,593,793,701	44.35	應付款項	2102	2,527,991,428	13.05
銀行存款	110102	8,593,793,701	44.35	應付代收款	210203	396,360,530	2.05
公庫存款	110102-1	8,141,868,777	42.02	應付費用	210204	2,125,187,970	10.97
保管款專戶	110102-3	6,738,251	0.03	其他應付款	210299	6,442,928	0.03
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	442,103,351	2.28	其他負債	28	211,916,904	1.09
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,083,322	0.02	什項負債	2801	211,916,904	1.09
應收款項	1103	635,062,978	3.28	存入保證金	280104	65,420,857	0.34
應收帳款	110303	635,062,978	3.28	保證金	280104-Y	19,494,129	0.10
短期貸墊款	1106	0	0.00	保固金	280104-Z	45,926,728	0.24
短期墊款	110601	0	0.00	應付退休及離職金	280106	8,882,586	0.05
預付款項	1108	2,189,877,703	11.30	應付代管資產	280107	137,600,242	0.71
預付費用	110804	2,189,877,703	11.30	暫收及待結轉帳項	280108	13,219	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12月31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-預算內	110804-1	2,180,021,240	11.25	淨資產	3	16,636,335,476	85.86
預付費用-預算外	110804-2	9,856,463	0.05	淨資產	31	16,636,335,476	85.86
長期貸墊款及準備金	12	8,882,586	0.05	淨資產	3101	16,636,335,476	85.86
準備金	1203	8,882,586	0.05	累積餘額	310101	16,636,335,476	85.86
退休及離職準備金	120301	8,882,586	0.05	合計：		19,376,243,808	
固定資產	14	7,784,567,464	40.18				
土地	1401	7,093,799,258	36.61				
土地	140101	7,093,799,258	36.61				
房屋建築及設備	1404	2,784,114	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	-2,616,685	-0.01				
機械及設備	1405	50,350,376	0.26				
機械及設備	140501	221,764,721	1.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-171,414,345	-0.88				
交通及運輸設備	1406	4,648,669	0.02				
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12月31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	140601	8,485,284	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,836,615	-0.02				
雜項設備	1407	1,658,302	0.01				
雜項設備	140701	9,557,644	0.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,899,342	-0.04				
租賃資產	1408	485,418	0.00				
租賃資產	140801	747,033	0.00				
累計折舊-租賃資產	140802	-261,615	0.00				
購建中固定資產	1411	630,841,327	3.26				
購建中固定資產	141101	630,841,327	3.26				
無形資產	16	26,171,806	0.14				
無形資產	1601	26,171,806	0.14				
電腦軟體	160102	26,171,806	0.14				
其他資產	18	137,887,570	0.71				
什項資產	1801	137,887,570	0.71				

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12月31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		
存出保證金	180101	287,328	0.00				
代管資產	180106	137,600,242	0.71				
代管-土地	180106-1	137,600,242	0.71				
合計：		19,376,243,808					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,299,259,393	22,678,341,488
徵收及依法分配收入	2,136,673	12,167,299
違規罰款收入	2,136,673	12,167,299
勞務收入	2,628,361	3,824,928
服務收入	2,628,361	3,824,928
財產收益	14,638,477	50,778,508
財產孳息收入	1,230,961	5,206,401
廢舊物品售價收入	1,938	32,723
財產交易利益	13,405,578	45,539,384
政府撥入收入	1,276,416,204	21,705,765,332
公庫撥款收入	202,604,569	11,019,216,365
政府其他撥入收入	1,073,811,635	10,686,548,967
其他收入	3,439,678	905,805,421
受贈收入		799,039,000
雜項收入	3,439,678	106,766,421
支出	4,975,714,772	20,625,027,065
人事支出	16,209,743	320,683,570
人事支出	16,209,743	320,683,570
業務支出	99,102,877	1,642,773,579
業務支出	99,102,877	1,642,773,579
獎補助支出	4,803,827,277	18,451,054,316
補(協)助政府機關(構)	2,350,576,797	10,094,429,479
捐助國內團體	24,923,968	42,931,766
捐助私校	1,722,286,363	4,467,450,991
其他獎補助	706,040,149	3,846,242,080
財產損失	1,159	148,039,531
財產交易損失	1,159	148,039,531
折舊、折耗及攤銷	45,553,037	46,716,477
固定資產折舊	28,810,045	28,815,814
無形資產攤銷	16,742,992	17,900,663
其他支出	11,020,679	15,759,592

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	11,020,679	15,759,592
本期賸餘（短絀）	-3,676,455,379	2,053,314,423
期初淨資產		14,583,021,053
解繳公庫		
期末淨資產		16,636,335,476

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。