

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 7 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	2,400,391,339	1,449,633,000	950,758,339	65.59	13,179,459,370	10,764,437,000	2,415,022,370	22.44
徵收及依法分配收入	1,900,000	743,520	180,000	563,520	313.07	7,603,283	1,130,000	6,473,283	572.86
違規罰款收入	1,900,000	743,520	180,000	563,520	313.07	7,603,283	1,130,000	6,473,283	572.86
勞務收入	3,265,000	384,000	1,650,000	-1,266,000	-76.73	386,000	2,858,000	-2,472,000	-86.49
服務收入	3,265,000	384,000	1,650,000	-1,266,000	-76.73	386,000	2,858,000	-2,472,000	-86.49
財產收入	2,499,000	1,946,381		1,946,381		3,790,382	1,852,000	1,938,382	104.66
財產處分收入		3,040		3,040		13,820		13,820	
租金收入	1,529,000	312,212		312,212		1,595,433	1,082,000	513,433	47.45
權利金收入	570,000	62,205		62,205		612,205	570,000	42,205	7.40
利息收入	400,000	1,568,924		1,568,924		1,568,924	200,000	1,368,924	684.46
政府撥入收入	19,466,958,000	2,397,172,574	1,447,713,000	949,459,574	65.58	13,107,394,425	10,625,640,000	2,481,754,425	23.36
公庫撥款收入	8,773,564,000	1,662,953,695	739,607,000	923,346,695	124.84	7,707,332,395	5,232,996,000	2,474,336,395	47.28
政府其他撥入收入	10,693,394,000	734,218,879	708,106,000	26,112,879	3.69	5,400,062,030	5,392,644,000	7,418,030	0.14
其他收入	133,352,000	144,864	90,000	54,864	60.96	60,285,280	132,957,000	-72,671,720	-54.66
雜項收入	133,352,000	144,864	90,000	54,864	60.96	60,285,280	132,957,000	-72,671,720	-54.66
基金用途	19,611,804,000	976,966,892	1,448,242,000	-471,275,108	-32.54	9,394,307,427	10,762,603,000	-1,368,295,573	-12.71
高中及高職教育計畫	824,707,000	34,799,394	37,655,000	-2,855,606	-7.58	452,465,298	467,971,000	-15,505,702	-3.31
其他	824,707,000	34,799,394	37,655,000	-2,855,606	-7.58	452,465,298	467,971,000	-15,505,702	-3.31
國民教育計畫	2,191,451,000	194,206,980	86,891,000	107,315,980	123.51	850,986,395	379,024,000	471,962,395	124.52
其他	2,191,451,000	194,206,980	86,891,000	107,315,980	123.51	850,986,395	379,024,000	471,962,395	124.52
學前教育計畫	7,090,812,000	337,815,027	563,988,000	-226,172,973	-40.10	3,183,132,788	4,544,336,000	-1,361,203,212	-29.95
其他	7,090,812,000	337,815,027	563,988,000	-226,172,973	-40.10	3,183,132,788	4,544,336,000	-1,361,203,212	-29.95
特殊教育計畫	361,616,000	31,274,921	68,273,000	-36,998,079	-54.19	165,577,304	193,546,000	-27,968,696	-14.45
其他	361,616,000	31,274,921	68,273,000	-36,998,079	-54.19	165,577,304	193,546,000	-27,968,696	-14.45
社會教育計畫	197,968,000	6,175,252	19,088,000	-12,912,748	-67.65	121,503,645	121,763,000	-259,355	-0.21
其他	197,968,000	6,175,252	19,088,000	-12,912,748	-67.65	121,503,645	121,763,000	-259,355	-0.21
體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	44,428,445	34,513,000	9,915,445	28.73	1,335,918,886	884,051,000	451,867,886	51.11
其他	1,234,377,000	44,428,445	34,513,000	9,915,445	28.73	1,335,918,886	884,051,000	451,867,886	51.11
一般行政管理計畫	3,313,415,000	105,622,970	89,636,000	15,986,970	17.84	2,035,749,053	2,468,233,000	-432,483,947	-17.52

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 7 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	105,622,970	89,636,000	15,986,970	17.84	2,035,749,053	2,468,233,000	-432,483,947	-17.52
建築及設備計畫	4,397,458,000	222,643,903	548,198,000	-325,554,097	-59.39	1,248,974,058	1,703,679,000	-454,704,942	-26.69
購建固定資產	58,183,000	6,212,054	63,000	6,149,054	9,760.40	104,165,986	57,539,000	46,626,986	81.04
其他	4,339,275,000	216,431,849	548,135,000	-331,703,151	-60.51	1,144,808,072	1,646,140,000	-501,331,928	-30.45
本期賸餘(短絀)	-3,830,000	1,423,424,447	1,391,000	1,422,033,447	102,231.02	3,785,151,943	1,834,000	3,783,317,943	206,287.78
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					11,375,802,365	7,110,756,638	4,265,045,727	59.98

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7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	19,112,107,976	100.00	負債	2	580,809,870	3.04
流動資產	11	11,810,121,263	61.79	流動負債	21	372,810,938	1.95
現金	1101	8,164,914,012	42.72	應付款項	2102	372,810,938	1.95
銀行存款	110102	8,164,614,012	42.72	應付代收款	210203	326,492,216	1.71
公庫存款	110102-1	7,791,343,832	40.77	應付費用	210204	46,318,722	0.24
保管款專戶	110102-3	6,394,530	0.03	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	363,888,212	1.90	其他負債	28	207,998,932	1.09
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	2,987,438	0.02	什項負債	2801	207,998,932	1.09
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	60,972,996	0.32
應收款項	1103	4,901,841	0.03	保證金	280104-Y	12,256,358	0.06
應收帳款	110303	4,901,841	0.03	保固金	280104-Z	48,716,638	0.25
短期貸墊款	1106	0	0.00	應付退休及離職金	280106	8,568,402	0.04
短期墊款	110601	0	0.00	應付代管資產	280107	137,600,242	0.72
預付款項	1108	3,640,305,410	19.05	暫收及待結轉帳項	280108	857,292	0.00

信託代理與保證資產

16,308,074

信託代理與保證負債

16,308,074

保證品

16,308,074

應付保證品

16,308,074

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6件總計10,180,810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7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	110804	3,640,305,410	19.05	淨資產	3	18,531,298,106	96.96
預付費用-預算內	110804-1	3,626,110,378	18.97	淨資產	31	18,531,298,106	96.96
預付費用-預算外	110804-2	14,195,032	0.07	淨資產	3101	18,531,298,106	96.96
長期貸墊款及準備金	12	8,568,402	0.04	累積餘額	310101	14,583,021,053	76.30
準備金	1203	8,568,402	0.04	本期賸餘	310102	3,948,277,053	20.66
退休及離職準備金	120301	8,568,402	0.04	合計：		19,112,107,976	
固定資產	14	7,118,299,334	37.24				
土地	1401	6,467,721,545	33.84				
土地	140101	6,467,721,545	33.84				
房屋建築及設備	1404	2,881,328	0.02				
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	63,440,699	0.33				
機械及設備	140501	233,018,979	1.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-169,578,280	-0.89				

信託代理與保證資產 16,308,074

信託代理與保證負債

16,308,074

保證品 16,308,074

應付保證品

16,308,074

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6件總計10,180,810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7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	1406	5,363,308	0.03				
交通及運輸設備	140601	8,463,584	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,100,276	-0.02				
雜項設備	1407	2,394,581	0.01				
雜項設備	140701	18,764,367	0.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,369,786	-0.09				
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	575,855,839	3.01				
購建中固定資產	141101	575,855,839	3.01				
無形資產	16	37,196,407	0.19				
無形資產	1601	37,196,407	0.19				
電腦軟體	160102	37,196,407	0.19				
其他資產	18	137,922,570	0.72				
信託代理與保證資產		16,308,074		信託代理與保證負債		16,308,074	
保證品		16,308,074		應付保證品		16,308,074	

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6件總計10,180,810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7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		
什項資產	1801	137,922,570	0.72				
存出保證金	180101	322,328	0.00				
代管資產	180106	137,600,242	0.72				
代管-土地	180106-1	137,600,242	0.72				
合計：		19,112,107,976					

信託代理與保證資產

16,308,074

信託代理與保證負債

16,308,074

保證品

16,308,074

應付保證品

16,308,074

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6件總計10,180,810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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,526,845,046	13,381,330,244
徵收及依法分配收入	743,520	7,603,283
違規罰款收入	743,520	7,603,283
勞務收入	384,000	386,000
服務收入	384,000	386,000
財產收益	1,946,381	30,943,732
財產孳息收入	1,943,341	3,776,562
廢舊物品售價收入		1,050
財產交易利益	3,040	27,166,120
政府撥入收入	2,397,172,574	13,107,394,425
公庫撥款收入	1,662,953,695	7,707,332,395
政府其他撥入收入	734,218,879	5,400,062,030
其他收入	126,598,571	235,002,804
受贈收入	126,453,707	174,717,524
雜項收入	144,864	60,285,280
支出	977,047,364	9,433,053,191
人事支出	17,818,889	233,835,070
人事支出	17,818,889	233,835,070
業務支出	31,307,207	1,449,771,100
業務支出	31,307,207	1,449,771,100
獎補助支出	921,463,202	7,601,084,618
補(協)助政府機關(構)	551,399,906	4,172,503,632
捐助國內團體	1,691,904	5,868,972
捐助私校	37,450,241	1,486,536,481
其他獎補助	330,921,151	1,936,175,533
財產損失	6,292,526	145,533,057
財產交易損失	6,292,526	145,533,057
折舊、折耗及攤銷		3,693
固定資產折舊		3,693
其他支出	165,540	2,825,653
其他支出	165,540	2,825,653

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,549,797,682	3,948,277,053
期初淨資產		14,583,021,053
解繳公庫		
期末淨資產		18,531,298,106

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。