

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 5 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	1,291,418,362	1,383,831,000	-92,412,638	-6.68	9,508,757,137	7,105,288,000	2,403,469,137	33.83
徵收及依法分配收入	1,900,000	1,485,371	180,000	1,305,371	725.21	6,451,730	770,000	5,681,730	737.89
違規罰款收入	1,900,000	1,485,371	180,000	1,305,371	725.21	6,451,730	770,000	5,681,730	737.89
勞務收入	3,265,000	2,000	100,000	-98,000	-98.00	2,000	903,000	-901,000	-99.78
服務收入	3,265,000	2,000	100,000	-98,000	-98.00	2,000	903,000	-901,000	-99.78
財產收入	2,499,000	537,635		537,635		1,571,870	216,000	1,355,870	627.72
財產處分收入		7,910		7,910		10,780		10,780	
租金收入	1,529,000	229,725		229,725		1,261,090	216,000	1,045,090	483.84
權利金收入	570,000	300,000		300,000		300,000		300,000	
利息收入	400,000								
政府撥入收入	19,466,958,000	1,275,548,579	1,383,466,000	-107,917,421	-7.80	9,440,661,665	6,970,622,000	2,470,039,665	35.43
公庫撥款收入	8,773,564,000	367,043,732	696,697,000	-329,653,268	-47.32	5,221,819,043	3,058,411,000	2,163,408,043	70.74
政府其他撥入收入	10,693,394,000	908,504,847	686,769,000	221,735,847	32.29	4,218,842,622	3,912,211,000	306,631,622	7.84
其他收入	133,352,000	13,844,777	85,000	13,759,777	16,187.97	60,069,872	132,777,000	-72,707,128	-54.76
雜項收入	133,352,000	13,844,777	85,000	13,759,777	16,187.97	60,069,872	132,777,000	-72,707,128	-54.76
基金用途	19,611,804,000	2,702,343,493	1,384,096,000	1,318,247,493	95.24	6,286,769,904	7,106,182,000	-819,412,096	-11.53
高中及高職教育計畫	824,707,000	169,378,112	92,750,000	76,628,112	82.62	373,863,701	411,723,000	-37,859,299	-9.20
其他	824,707,000	169,378,112	92,750,000	76,628,112	82.62	373,863,701	411,723,000	-37,859,299	-9.20
國民教育計畫	2,191,451,000	126,890,077	26,405,000	100,485,077	380.55	587,964,865	185,696,000	402,268,865	216.63
其他	2,191,451,000	126,890,077	26,405,000	100,485,077	380.55	587,964,865	185,696,000	402,268,865	216.63
學前教育計畫	7,090,812,000	1,246,088,871	594,400,000	651,688,871	109.64	2,170,401,934	3,289,966,000	-1,119,564,066	-34.03
其他	7,090,812,000	1,246,088,871	594,400,000	651,688,871	109.64	2,170,401,934	3,289,966,000	-1,119,564,066	-34.03
特殊教育計畫	361,616,000	29,160,586	17,605,000	11,555,586	65.64	109,833,095	108,918,000	915,095	0.84
其他	361,616,000	29,160,586	17,605,000	11,555,586	65.64	109,833,095	108,918,000	915,095	0.84
社會教育計畫	197,968,000	36,455,306	19,082,000	17,373,306	91.05	109,550,040	83,591,000	25,959,040	31.05
其他	197,968,000	36,455,306	19,082,000	17,373,306	91.05	109,550,040	83,591,000	25,959,040	31.05
體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	391,525,683	35,081,000	356,444,683	1,016.06	1,031,040,152	669,775,000	361,265,152	53.94
其他	1,234,377,000	391,525,683	35,081,000	356,444,683	1,016.06	1,031,040,152	669,775,000	361,265,152	53.94
一般行政管理計畫	3,313,415,000	455,535,651	425,554,000	29,981,651	7.05	1,111,901,379	1,419,672,000	-307,770,621	-21.68

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 5 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	455,535,651	425,554,000	29,981,651	7.05	1,111,901,379	1,419,672,000	-307,770,621	-21.68
建築及設備計畫	4,397,458,000	247,309,207	173,219,000	74,090,207	42.77	792,214,738	936,841,000	-144,626,262	-15.44
購建固定資產	58,183,000	7,624,738	63,000	7,561,738	12,002.76	80,473,352	57,413,000	23,060,352	40.17
其他	4,339,275,000	239,684,469	173,156,000	66,528,469	38.42	711,741,386	879,428,000	-167,686,614	-19.07
本期賸餘(短絀)	-3,830,000	-1,410,925,131	-265,000	-1,410,660,131	532,324.58	3,221,987,233	-894,000	3,222,881,233	-360,501.26
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					10,812,637,655	7,108,028,638	3,704,609,017	52.12

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5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	18,430,900,647	100.00	負債	2	608,674,079	3.30
流動資產	11	11,274,945,798	61.17	流動負債	21	409,047,162	2.22
現金	1101	8,113,910,861	44.02	應付款項	2102	409,047,162	2.22
銀行存款	110102	8,113,610,861	44.02	應付代收款	210203	361,395,300	1.96
公庫存款	110102-1	7,713,696,899	41.85	應付費用	210204	47,651,862	0.26
保管款專戶	110102-3	6,934,050	0.04	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	390,026,492	2.12	其他負債	28	199,626,917	1.08
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	2,953,420	0.02	什項負債	2801	199,626,917	1.08
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	52,710,307	0.29
應收款項	1103	5,046,834	0.03	保證金	280104-Y	3,821,229	0.02
應收帳款	110303	5,046,834	0.03	保固金	280104-Z	48,889,078	0.27
短期貸墊款	1106	0	0.00	應付退休及離職金	280106	8,443,366	0.05
短期墊款	110601	0	0.00	應付代管資產	280107	137,600,242	0.75
預付款項	1108	3,155,988,103	17.12	暫收及待結轉帳項	280108	873,002	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5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	3,155,988,103	17.12	淨資產	3	17,822,226,568	96.70
預付費用-預算內	110804-1	3,141,796,458	17.05	淨資產	31	17,822,226,568	96.70
預付費用-預算外	110804-2	14,191,645	0.08	淨資產	3101	17,822,226,568	96.70
長期貸墊款及準備金	12	8,443,366	0.05	累積餘額	310101	14,583,021,053	79.12
準備金	1203	8,443,366	0.05	本期賸餘	310102	3,239,205,515	17.57
退休及離職準備金	120301	8,443,366	0.05	合計：		18,430,900,647	
固定資產	14	6,972,392,506	37.83				
土地	1401	6,347,559,484	34.44				
土地	140101	6,347,559,484	34.44				
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	58,455,483	0.32				
機械及設備	140501	228,033,763	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-169,578,280	-0.92				
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5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	5,204,308	0.03				
交通及運輸設備	140601	8,304,584	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,100,276	-0.02				
雜項設備	1407	2,398,948	0.01				
雜項設備	140701	18,910,927	0.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,511,979	-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	555,250,921	3.01				
購建中固定資產	141101	555,250,921	3.01				
無形資產	16	37,196,407	0.20				
無形資產	1601	37,196,407	0.20				
電腦軟體	160102	37,196,407	0.20				
其他資產	18	137,922,570	0.75				
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5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	0.75				
存出保證金	180101	322,328	0.00				
代管資產	180106	137,600,242	0.75				
代管-土地	180106-1	137,600,242	0.75				
合計：		18,430,900,647					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,302,338,037	9,582,117,804
徵收及依法分配收入	1,485,371	6,451,730
違規罰款收入	1,485,371	6,451,730
勞務收入	2,000	2,000
服務收入	2,000	2,000
財產收益	537,635	26,668,720
財產孳息收入	529,725	1,561,090
廢舊物品售價收入		1,050
財產交易利益	7,910	25,106,580
政府撥入收入	1,275,548,579	9,440,661,665
公庫撥款收入	367,043,732	5,221,819,043
政府其他撥入收入	908,504,847	4,218,842,622
其他收入	24,764,452	108,333,689
受贈收入	10,919,675	48,263,817
雜項收入	13,844,777	60,069,872
支出	2,694,723,080	6,342,912,289
人事支出	43,849,992	162,279,689
人事支出	43,849,992	162,279,689
業務支出	335,801,256	708,188,086
業務支出	335,801,256	708,188,086
獎補助支出	2,314,802,537	5,332,036,433
補(協)助政府機關(構)	1,004,172,970	2,999,155,039
捐助國內團體	1,931,311	1,931,311
捐助私校	956,521,834	1,363,557,636
其他獎補助	352,176,422	967,392,447
財產損失	4,325	139,239,945
財產交易損失	4,325	139,239,945
折舊、折耗及攤銷		792
固定資產折舊		792
其他支出	264,970	1,167,344
其他支出	264,970	1,167,344

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,392,385,043	3,239,205,515
期初淨資產		14,583,021,053
解繳公庫		
期末淨資產		17,822,226,568

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。