

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

16-1-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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	1,270,310,894	2,209,516,000	-939,205,106	-42.51	10,779,068,031	9,314,804,000	1,464,264,031	15.72
徵收及依法分配收入	1,900,000	408,033	180,000	228,033	126.69	6,859,763	950,000	5,909,763	622.08
違規罰款收入	1,900,000	408,033	180,000	228,033	126.69	6,859,763	950,000	5,909,763	622.08
勞務收入	3,265,000		305,000	-305,000	-100.00	2,000	1,208,000	-1,206,000	-99.83
服務收入	3,265,000		305,000	-305,000	-100.00	2,000	1,208,000	-1,206,000	-99.83
財產收入	2,499,000	272,131	1,636,000	-1,363,869	-83.37	1,844,001	1,852,000	-7,999	-0.43
財產處分收入						10,780		10,780	
租金收入	1,529,000	22,131	866,000	-843,869	-97.44	1,283,221	1,082,000	201,221	18.60
權利金收入	570,000	250,000	570,000	-320,000	-56.14	550,000	570,000	-20,000	-3.51
利息收入	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
政府撥入收入	19,466,958,000	1,269,560,186	2,207,305,000	-937,744,814	-42.48	10,710,221,851	9,177,927,000	1,532,294,851	16.70
公庫撥款收入	8,773,564,000	822,559,657	1,434,978,000	-612,418,343	-42.68	6,044,378,700	4,493,389,000	1,550,989,700	34.52
政府其他撥入收入	10,693,394,000	447,000,529	772,327,000	-325,326,471	-42.12	4,665,843,151	4,684,538,000	-18,694,849	-0.40
其他收入	133,352,000	70,544	90,000	-19,456	-21.62	60,140,416	132,867,000	-72,726,584	-54.74
雜項收入	133,352,000	70,544	90,000	-19,456	-21.62	60,140,416	132,867,000	-72,726,584	-54.74
基金用途	19,611,804,000	2,130,570,631	2,208,179,000	-77,608,369	-3.51	8,417,340,535	9,314,361,000	-897,020,465	-9.63
高中及高職教育計畫	824,707,000	43,802,203	18,593,000	25,209,203	135.58	417,665,904	430,316,000	-12,650,096	-2.94
其他	824,707,000	43,802,203	18,593,000	25,209,203	135.58	417,665,904	430,316,000	-12,650,096	-2.94
國民教育計畫	2,191,451,000	68,814,550	106,437,000	-37,622,450	-35.35	656,779,415	292,133,000	364,646,415	124.82
其他	2,191,451,000	68,814,550	106,437,000	-37,622,450	-35.35	656,779,415	292,133,000	364,646,415	124.82
學前教育計畫	7,090,812,000	674,915,827	690,382,000	-15,466,173	-2.24	2,845,317,761	3,980,348,000	-1,135,030,239	-28.52
其他	7,090,812,000	674,915,827	690,382,000	-15,466,173	-2.24	2,845,317,761	3,980,348,000	-1,135,030,239	-28.52
特殊教育計畫	361,616,000	24,469,288	16,355,000	8,114,288	49.61	134,302,383	125,273,000	9,029,383	7.21
其他	361,616,000	24,469,288	16,355,000	8,114,288	49.61	134,302,383	125,273,000	9,029,383	7.21
社會教育計畫	197,968,000	5,778,353	19,084,000	-13,305,647	-69.72	115,328,393	102,675,000	12,653,393	12.32
其他	197,968,000	5,778,353	19,084,000	-13,305,647	-69.72	115,328,393	102,675,000	12,653,393	12.32
體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	260,450,289	179,763,000	80,687,289	44.89	1,291,490,441	849,538,000	441,952,441	52.02
其他	1,234,377,000	260,450,289	179,763,000	80,687,289	44.89	1,291,490,441	849,538,000	441,952,441	52.02
一般行政管理計畫	3,313,415,000	818,224,704	958,925,000	-140,700,296	-14.67	1,930,126,083	2,378,597,000	-448,470,917	-18.85

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 6 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	818,224,704	958,925,000	-140,700,296	-14.67	1,930,126,083	2,378,597,000	-448,470,917	-18.85
建築及設備計畫	4,397,458,000	234,115,417	218,640,000	15,475,417	7.08	1,026,330,155	1,155,481,000	-129,150,845	-11.18
購建固定資產	58,183,000	17,480,580	63,000	17,417,580	27,646.95	97,953,932	57,476,000	40,477,932	70.43
其他	4,339,275,000	216,634,837	218,577,000	-1,942,163	-0.89	928,376,223	1,098,005,000	-169,628,777	-15.45
本期賸餘(短絀)	-3,830,000	-860,259,737	1,337,000	-861,596,737	-64,442.54	2,361,727,496	443,000	2,361,284,496	533,021.33
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					9,952,377,918	7,109,365,638	2,843,012,280	39.99

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6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	17,551,259,955	100.00	負債	2	569,759,531	3.25
流動資產	11	10,375,708,843	59.12	流動負債	21	363,164,575	2.07
現金	1101	7,424,309,131	42.30	應付款項	2102	363,164,575	2.07
銀行存款	110102	7,424,009,131	42.30	應付代收款	210203	316,285,853	1.80
公庫存款	110102-1	7,062,291,247	40.24	應付費用	210204	46,878,722	0.27
保管款專戶	110102-3	6,542,532	0.04	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	352,202,914	2.01	其他負債	28	206,594,956	1.18
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	2,972,438	0.02	什項負債	2801	206,594,956	1.18
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	59,623,676	0.34
應收款項	1103	4,967,307	0.03	保證金	280104-Y	10,824,958	0.06
應收帳款	110303	4,967,307	0.03	保固金	280104-Z	48,798,718	0.28
短期貸墊款	1106	0	0.00	應付退休及離職金	280106	8,506,036	0.05
短期墊款	110601	0	0.00	應付代管資產	280107	137,600,242	0.78
預付款項	1108	2,946,432,405	16.79	暫收及待結轉帳項	280108	865,002	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6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	2,946,432,405	16.79	淨資產	3	16,981,500,424	96.75
預付費用-預算內	110804-1	2,932,240,760	16.71	淨資產	31	16,981,500,424	96.75
預付費用-預算外	110804-2	14,191,645	0.08	淨資產	3101	16,981,500,424	96.75
長期貸墊款及準備金	12	8,506,036	0.05	累積餘額	310101	14,583,021,053	83.09
準備金	1203	8,506,036	0.05	本期賸餘	310102	2,398,479,371	13.67
退休及離職準備金	120301	8,506,036	0.05	合計：		17,551,259,955	
固定資產	14	6,991,926,099	39.84				
土地	1401	6,347,559,484	36.17				
土地	140101	6,347,559,484	36.17				
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	60,399,841	0.34				
機械及設備	140501	229,978,121	1.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-169,578,280	-0.97				
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6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	5,363,308	0.03				
交通及運輸設備	140601	8,463,584	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,100,276	-0.02				
雜項設備	1407	2,395,461	0.01				
雜項設備	140701	18,852,367	0.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,456,906	-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	572,684,643	3.26				
購建中固定資產	141101	572,684,643	3.26				
無形資產	16	37,196,407	0.21				
無形資產	1601	37,196,407	0.21				
電腦軟體	160102	37,196,407	0.21				
其他資產	18	137,922,570	0.79				
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6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	0.79				
存出保證金	180101	322,328	0.00				
代管資產	180106	137,600,242	0.78				
代管-土地	180106-1	137,600,242	0.78				
合計：		17,551,259,955					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,272,367,394	10,854,485,198
徵收及依法分配收入	408,033	6,859,763
違規罰款收入	408,033	6,859,763
勞務收入		2,000
服務收入		2,000
財產收益	2,328,631	28,997,351
財產孳息收入	272,131	1,833,221
廢舊物品售價收入		1,050
財產交易利益	2,056,500	27,163,080
政府撥入收入	1,269,560,186	10,710,221,851
公庫撥款收入	822,559,657	6,044,378,700
政府其他撥入收入	447,000,529	4,665,843,151
其他收入	70,544	108,404,233
受贈收入		48,263,817
雜項收入	70,544	60,140,416
支出	2,113,093,538	8,456,005,827
人事支出	53,736,492	216,016,181
人事支出	53,736,492	216,016,181
業務支出	710,275,807	1,418,463,893
業務支出	710,275,807	1,418,463,893
獎補助支出	1,347,584,983	6,679,621,416
補(協)助政府機關(構)	621,948,687	3,621,103,726
捐助國內團體	2,245,757	4,177,068
捐助私校	85,528,604	1,449,086,240
其他獎補助	637,861,935	1,605,254,382
財產損失	586	139,240,531
財產交易損失	586	139,240,531
折舊、折耗及攤銷	2,901	3,693
固定資產折舊	2,901	3,693
其他支出	1,492,769	2,660,113
其他支出	1,492,769	2,660,113

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-840,726,144	2,398,479,371
期初淨資產		14,583,021,053
解繳公庫		
期末淨資產		16,981,500,424

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。