

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 113 年 1 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	19,418,479,000	1,374,728,600	1,043,340,000	331,388,600	31.76	1,374,728,600	1,043,340,000	331,388,600	31.76
徵收及依法分配收入	1,900,000	843,441	50,000	793,441	1,586.88	843,441	50,000	793,441	1,586.88
違規罰款收入	1,900,000	843,441	50,000	793,441	1,586.88	843,441	50,000	793,441	1,586.88
勞務收入	3,265,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
服務收入	3,265,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
財產收入	1,050,000	35,593		35,593		35,593		35,593	
財產處分收入		22,852		22,852		22,852		22,852	
租金收入	650,000	12,741		12,741		12,741		12,741	
利息收入	400,000								
政府撥入收入	19,347,042,000	1,369,745,473	1,043,107,000	326,638,473	31.31	1,369,745,473	1,043,107,000	326,638,473	31.31
公庫撥款收入	8,499,222,000	1,248,088,074	405,068,000	843,020,074	208.12	1,248,088,074	405,068,000	843,020,074	208.12
政府其他撥入收入	10,847,820,000	121,657,399	638,039,000	-516,381,601	-80.93	121,657,399	638,039,000	-516,381,601	-80.93
其他收入	65,222,000	4,104,093	83,000	4,021,093	4,844.69	4,104,093	83,000	4,021,093	4,844.69
雜項收入	65,222,000	4,104,093	83,000	4,021,093	4,844.69	4,104,093	83,000	4,021,093	4,844.69
基金用途	20,301,179,000	388,853,230	1,040,738,000	-651,884,770	-62.64	388,853,230	1,040,738,000	-651,884,770	-62.64
高中及高職教育計畫	634,588,000	28,241,350	58,551,000	-30,309,650	-51.77	28,241,350	58,551,000	-30,309,650	-51.77
其他	634,588,000	28,241,350	58,551,000	-30,309,650	-51.77	28,241,350	58,551,000	-30,309,650	-51.77
國民教育計畫	1,903,120,000	97,248,910	5,032,000	92,216,910	1,832.61	97,248,910	5,032,000	92,216,910	1,832.61
其他	1,903,120,000	97,248,910	5,032,000	92,216,910	1,832.61	97,248,910	5,032,000	92,216,910	1,832.61
學前教育計畫	7,349,651,000	11,668,744	619,643,000	-607,974,256	-98.12	11,668,744	619,643,000	-607,974,256	-98.12
其他	7,349,651,000	11,668,744	619,643,000	-607,974,256	-98.12	11,668,744	619,643,000	-607,974,256	-98.12
特殊教育計畫	460,472,000	29,271,432	470,000	28,801,432	6,127.96	29,271,432	470,000	28,801,432	6,127.96
其他	460,472,000	29,271,432	470,000	28,801,432	6,127.96	29,271,432	470,000	28,801,432	6,127.96
社會教育計畫	201,412,000	11,810,199	220,000	11,590,199	5,268.27	11,810,199	220,000	11,590,199	5,268.27
其他	201,412,000	11,810,199	220,000	11,590,199	5,268.27	11,810,199	220,000	11,590,199	5,268.27
體育及衛生教育計畫	1,347,125,000	48,634,726	136,454,000	-87,819,274	-64.36	48,634,726	136,454,000	-87,819,274	-64.36
其他	1,347,125,000	48,634,726	136,454,000	-87,819,274	-64.36	48,634,726	136,454,000	-87,819,274	-64.36
一般行政管理計畫	4,154,098,000	123,019,785	128,407,000	-5,387,215	-4.20	123,019,785	128,407,000	-5,387,215	-4.20
其他	4,154,098,000	123,019,785	128,407,000	-5,387,215	-4.20	123,019,785	128,407,000	-5,387,215	-4.20

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 113 年 1 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	%
建築及設備計畫	4,250,713,000	38,958,084	91,961,000	-53,002,916	-57.64	38,958,084	91,961,000	-53,002,916	-57.64
購建固定資產	18,980,000	419,688	1,281,000	-861,312	-67.24	419,688	1,281,000	-861,312	-67.24
其他	4,231,733,000	38,538,396	90,680,000	-52,141,604	-57.50	38,538,396	90,680,000	-52,141,604	-57.50
本期賸餘(短絀)	-882,700,000	985,875,370	2,602,000	983,273,370	37,789.14	985,875,370	2,602,000	983,273,370	37,789.14
期初基金餘額	7,586,820,422					8,825,596,206	7,586,820,422	1,238,775,784	16.33
解繳公庫									
期末基金餘額	6,704,120,422					9,811,471,576	7,589,422,422	2,222,049,154	29.28

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113年1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	19,567,676,825	100.00	負債	2	1,945,055,621	9.94
流動資產	11	11,747,224,029	60.03	流動負債	21	1,869,010,782	9.55
現金	1101	9,040,378,145	46.20	應付款項	2102	1,869,010,782	9.55
銀行存款	110102	9,040,078,145	46.20	應付代收款	210203	331,810,944	1.70
公庫存款	110102-1	8,651,034,307	44.21	應付費用	210204	1,537,199,838	7.86
保管款專戶	110102-3	5,770,832	0.03	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	380,079,684	1.94	其他負債	28	76,044,839	0.39
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,193,322	0.02	什項負債	2801	76,044,839	0.39
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	67,089,357	0.34
應收款項	1103	5,659,071	0.03	保證金	280104-Y	20,204,129	0.10
應收帳款	110303	5,659,071	0.03	保固金	280104-Z	46,885,228	0.24
預付款項	1108	2,701,186,813	13.80	應付退休及離職金	280106	8,945,840	0.05
預付費用	110804	2,701,186,813	13.80	暫收及待結轉帳項	280108	9,642	0.00
預付費用-預算內	110804-1	2,691,330,350	13.75	淨資產	3	17,622,621,204	90.06
				淨資產	31	17,622,621,204	90.06
				淨資產	3101	17,622,621,204	90.06

信託代理與保證資產

20,226,724

信託代理與保證負債

20,226,724

保證品

20,226,724

應付保證品

20,226,724

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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10件總計9,978,780元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,141,868,777元。
4. 上年度【固定資產(14)】7,784,567,464元及上年度【無形資產(16)】26,171,806元。
5. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1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-預算外	110804-2	9,856,463	0.05	累積餘額	310101	16,636,335,476	85.02
長期貸墊款及準備金	12	8,945,840	0.05	本期賸餘	310102	986,285,728	5.04
準備金	1203	8,945,840	0.05	淨資產調整數	310104		
退休及離職準備金	120301	8,945,840	0.05	合計：		19,567,676,825	
固定資產	14	7,784,977,822	39.78				
土地	1401	7,093,799,258	36.25				
土地	140101	7,093,799,258	36.25				
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	50,341,605	0.26				
機械及設備	140501	220,887,517	1.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-170,545,912	-0.87				
交通及運輸設備	1406	4,648,669	0.02				
交通及運輸設備	140601	8,485,284	0.04				
信託代理與保證資產		20,226,724		信託代理與保證負債		20,226,724	
保證品		20,226,724		應付保證品		20,226,724	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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10件總計9,978,780元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,141,868,777元。
4. 上年度【固定資產(14)】7,784,567,464元及上年度【無形資產(16)】26,171,806元。
5. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,836,615	-0.02				
雜項設備	1407	1,657,743	0.01				
雜項設備	140701	9,501,719	0.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,843,976	-0.04				
租賃資產	1408	905,106	0.00				
租賃資產	140801	1,166,721	0.01				
累計折舊-租賃資產	140802	-261,615	0.00				
購建中固定資產	1411	630,841,327	3.22				
購建中固定資產	141101	630,841,327	3.22				
無形資產	16	26,171,806	0.13				
無形資產	1601	26,171,806	0.13				
電腦軟體	160102	26,171,806	0.13				
其他資產	18	357,328	0.00				
什項資產	1801	357,328	0.00				
存出保證金	180101	357,328	0.00				
信託代理與保證資產		20,226,724		信託代理與保證負債		20,226,724	
保證品		20,226,724		應付保證品		20,226,724	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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10件總計9,978,780元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,141,868,777元。
4. 上年度【固定資產(14)】7,784,567,464元及上年度【無形資產(16)】26,171,806元。
5. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1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		
代管資產	180106	137,600,242	0.70				
代管-土地	180106-1	137,600,242	0.70				
應付代管資產	180107	-137,600,242	-0.70				
合計：		19,567,676,825					

信託代理與保證資產

20,226,724

信託代理與保證負債

20,226,724

保證品

20,226,724

應付保證品

20,226,724

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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10件總計9,978,780元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,141,868,777元。
4. 上年度【固定資產(14)】7,784,567,464元及上年度【無形資產(16)】26,171,806元。
5. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,374,728,600	1,374,728,600
徵收及依法分配收入	843,441	843,441
違規罰款收入	843,441	843,441
財產收益	35,593	35,593
財產孳息收入	12,741	12,741
廢舊物品售價收入	5,202	5,202
財產交易利益	17,650	17,650
政府撥入收入	1,369,745,473	1,369,745,473
公庫撥款收入	1,248,088,074	1,248,088,074
政府其他撥入收入	121,657,399	121,657,399
其他收入	4,104,093	4,104,093
雜項收入	4,104,093	4,104,093
支出	388,442,872	388,442,872
人事支出	45,718,197	45,718,197
人事支出	45,718,197	45,718,197
業務支出	13,541,955	13,541,955
業務支出	13,541,955	13,541,955
獎補助支出	329,112,137	329,112,137
補(協)助政府機關(構)	301,872,325	301,872,325
捐助私校	27,178,306	27,178,306
其他獎補助	61,506	61,506
財產損失	9,330	9,330
財產交易損失	9,330	9,330
其他支出	61,253	61,253
其他支出	61,253	61,253

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	986,285,728	986,285,728
期初淨資產		16,636,335,476
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,622,621,204

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。