

桃園市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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			
名 稱	編 號		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	4	51,345,075.000	6,454,606,939	4,096,854,000	2,357,752,939	57.55	50,768,070,224	46,705,874,000	4,062,196,224	8.70
徵收及依法分配收入	41	1,900.000	306.493	180.000	126.493	70.27	10,347,837	1,670.000	8,677,837	519.63
違規罰款收入	415	1,900.000	307.493	180.000	127.493	70.83	10,347,837	1,670.000	8,677,837	519.63
其他徵收及依法分配收入	41Y		-1,000		-1,000					
勞務收入	43	27,278.000	66.831	160.000	-93,169	-58.23	23,558,305	26,756.000	-3,197,695	-11.95
服務收入	431	27,276.000	67.262	160.000	-92,738	-57.96	23,558,265	26,755.000	-3,196,735	-11.95
其他勞務收入	43Y	2,000	-431		-431		40	1,000	-960	-96.00
財產收入	45	40,915.000	10,785,445	3,040.000	7,745,445	254.78	64,031,317	33,101,000	30,930,317	93.44
財產處分收入	451	2,152.000	5,002,856	119.000	4,883,856	4,104.08	10,756,499	1,573.000	9,183,499	583.82
租金收入	452	9,739.000	2,418,506	641.000	1,777,506	277.30	9,789,153	8,714.000	1,075,153	12.34
權利金收入	453	3,559.000	14,000	210.000	-196,000	-93.33	2,168,224	3,249.000	-1,080,776	-33.26
利息收入	454	1,991.000	3,000		3,000		9,172,412	1,012.000	8,160,412	806.36
其他財產收入	45Y	23,474.000	3,347,083	2,070.000	1,277,083	61.69	32,145,029	18,553.000	13,592,029	73.26
政府撥入收入	46	50,384,126.000	6,411,098,885	3,995,645,000	2,415,453,885	60.45	50,209,026,031	46,011,253,000	4,197,773,031	9.12
公庫撥款收入	462	38,014,294.000	5,785,961,658	2,577,506,000	3,208,455,658	124.48	39,753,293,075	35,869,424,000	3,883,869,075	10.83
政府其他撥入收入	46Y	12,369,832.000	625,137,227	1,418,139,000	-793,001,773	-55.92	10,455,732,956	10,141,829,000	313,903,956	3.10
教學收入	4S	631,306.000	23,878,503	72,197.000	-48,318,497	-66.93	319,609,043	402,451.000	-82,841,957	-20.58
學雜費收入	4S1	631,306.000	23,878,503	72,197.000	-48,318,497	-66.93	319,609,043	402,451.000	-82,841,957	-20.58
其他收入	4Y	259,550.000	8,470,782	25,632.000	-17,161,218	-66.95	141,497,691	230,643.000	-89,145,309	-38.65
受贈收入	4Y0	10,000						5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	259,540.000	8,470,782	25,632.000	-17,161,218	-66.95	141,497,691	230,638.000	-89,140,309	-38.65
基金用途	5	51,896,754.000	3,677,005,841	4,276,267.000	-599,261,159	-14.01	41,749,095,577	46,961,598,000	-5,212,502,423	-11.10
高中及高職教育計畫	52	5,313,633.000	383,411,589	400,540.000	-17,128,411	-4.28	4,225,797,771	4,731,960.000	-506,162,229	-10.70
高中教育	521	4,854,661.000	350,135,665	365,168.000	-15,032,335	-4.12	3,849,975,158	4,306,931.000	-456,955,842	-10.61
高職教育	522	458,972.000	33,275,924	35,372.000	-2,096,076	-5.93	375,822,613	425,029.000	-49,206,387	-11.58
國民教育計畫	53	29,173,288.000	2,498,490,423	2,169,802.000	328,688,423	15.15	25,340,835,932	27,123,863.000	-1,783,027,068	-6.57
國民中學教育	531	10,389,307.000	770,766,208	640,504.000	130,262,208	20.34	8,840,789,745	9,290,733.000	-449,943,255	-4.84
國民小學教育	532	18,783,981.000	1,727,724,215	1,529,298.000	198,426,215	12.97	16,500,046,187	17,833,130.000	-1,333,083,813	-7.48
學前教育計畫	54	7,554,825.000	312,511,592	527,403.000	-214,891,408	-40.75	5,630,939,744	6,820,501.000	-1,189,561,256	-17.44
學前教育	541	7,554,825.000	312,511,592	527,403.000	-214,891,408	-40.75	5,630,939,744	6,820,501.000	-1,189,561,256	-17.44
特殊教育計畫	55	361,616.000	20,390,658	41,090.000	-20,699,342	-50.38	214,557,411	314,034.000	-99,476,589	-31.68

註：

桃園市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
特殊教育	551	361,616,000	20,390,658	41,090,000	-20,699,342	-50.38	214,557,411	314,034,000	-99,476,589	-31.68
社會教育計畫	56	197,968,000	11,851,281	19,097,000	-7,245,719	-37.94	141,717,063	179,147,000	-37,429,937	-20.89
社會教育	561	197,968,000	11,851,281	19,097,000	-7,245,719	-37.94	141,717,063	179,147,000	-37,429,937	-20.89
體育及衛生教育計畫	57	1,234,377,000	32,043,888	271,060,000	-239,016,112	-88.18	1,471,055,244	1,209,464,000	261,591,244	21.63
體育及衛生教育	571	1,234,377,000	32,043,888	271,060,000	-239,016,112	-88.18	1,471,055,244	1,209,464,000	261,591,244	21.63
一般行政管理計畫	5L	3,313,415,000	68,986,405	135,846,000	-66,859,595	-49.22	2,307,327,934	2,803,986,000	-496,658,066	-17.71
行政管理及推展	5L1	3,313,415,000	68,986,405	135,846,000	-66,859,595	-49.22	2,307,327,934	2,803,986,000	-496,658,066	-17.71
建築及設備計畫	5M	4,747,632,000	349,320,005	711,429,000	-362,108,995	-50.90	2,416,864,478	3,778,643,000	-1,361,778,522	-36.04
土地購置	5M1	23,065,000	130,000	1,132,000	-1,002,000	-88.52	24,618,176	23,056,000	1,562,176	6.78
營建及修建工程	5M2	100,641,000	3,298,600	6,568,000	-3,269,400	-49.78	154,243,850	96,941,000	57,302,850	59.11
交通及運輸設備	5M3	19,095,000	1,260,810	913,000	347,810	38.10	12,399,736	18,380,000	-5,980,264	-32.54
其他設備	5M4	256,752,000	11,520,206	12,107,000	-586,794	-4.85	110,755,165	247,108,000	-136,352,835	-55.18
無形資產	5M5	17,393,000	118,319	203,000	-84,681	-41.71	12,573,031	17,254,000	-4,680,969	-27.13
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	1,081,641,000	164,243,038	240,452,000	-76,208,962	-31.69	824,179,202	750,590,000	73,589,202	9.80
地方政府補助建築及設備 經費	5M8	3,249,045,000	168,749,032	450,054,000	-281,304,968	-62.50	1,278,095,318	2,625,314,000	-1,347,218,682	-51.32
本期賸餘(短絀)	6	-551,679,000	2,777,601,098	-179,413,000	2,957,014,098	-1,648.16	9,018,974,647	-255,724,000	9,274,698,647	-3,626.84
期初基金餘額	71	9,943,481,766					11,388,084,509	9,943,481,766	1,444,602,743	14.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,391,802,766					20,407,059,156	9,687,757,766	10,719,301,390	110.65

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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	115,365,376,283	100.00	負 債	2	15,211,769,901	13.19
流動資產	11	26,464,505,799	22.94	流動負債	21	5,512,925,402	4.78
現金	1101	22,388,747,155	19.41	應付款項	2102	5,512,925,402	4.78
銀行存款	110102	22,373,324,155	19.39	應付帳款	210202	0	0.00
公庫存款	110102-1	16,355,892,829	14.18	應付代收款	210203	5,472,116,949	4.74
零用金專戶	110102-2	513,055,397	0.44	應付費用	210204	40,808,453	0.04
保管款專戶	110102-3	4,643,366,209	4.02	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育	110102-4	857,965,191	0.74	其他負債	28	9,698,844,499	8.41
局00019專用)				什項負債	2801	9,698,844,499	8.41
公庫存款(教育	110102-5	3,044,529	0.00	存入保證金	280104	448,652,873	0.39
局00024專用)				押標金	280104-X	5,655,853	0.00
零用及週轉金	110103	15,423,000	0.01	保證金	280104-Y	207,739,452	0.18
應收款項	1103	44,264,832	0.04	保固金	280104-Z	235,257,568	0.20
應收帳款	110303	4,690,471	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
應收利息	110305	0	0.00	應付退休及離職金	280106	26,814,728	0.02
其他應收款	110398	39,574,361	0.03	應付代管資產	280107	9,126,036,384	7.91
信託代理與保證資產		280,339,871		信託代理與保證負債		280,339,871	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,649,072		應付保管品		18,649,072	
保證品		197,461,761		應付保證品		197,461,761	

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。

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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		
短期貸墊款	1106	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	97,340,514	0.08
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	3	100,153,606,382	86.81
預付款項	1108	4,031,493,812	3.49	淨資產	31	100,153,606,382	86.81
預付在建工程款	110802	0	0.00	淨資產	3101	100,153,606,382	86.81
預付費用	110804	4,031,493,812	3.49	累積餘額	310101	88,648,024,585	76.84
預付費用-預算內	110804-1	3,558,487,027	3.08	本期賸餘	310102	11,505,581,797	9.97
預付費用-預算外	110804-2	473,006,785	0.41	合計：		115,365,376,283	
長期貸墊款及準備金	12	27,314,728	0.02				
準備金	1203	27,314,728	0.02				
退休及離職準備金	120301	26,814,728	0.02				
其他準備金	120302	500,000	0.00				
固定資產	14	79,357,246,685	68.79				
土地	1401	46,950,160,936	40.70				
土地	140101	46,950,160,936	40.70				
土地改良物	1402	823,015,341	0.71				
土地改良物	140201	3,098,258,688	2.69				
信託代理與保證資產		280,339,871		信託代理與保證負債		280,339,871	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,649,072		應付保管品		18,649,072	
保證品		197,461,761		應付保證品		197,461,761	

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。

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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-土地改良物	140202	-2,275,243,347	-1.97				
房屋建築及設備	1404	23,679,420,146	20.53				
房屋建築及設備	140401	37,275,528,273	32.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,596,108,127	-11.79				
機械及設備	1405	3,287,754,400	2.85				
機械及設備	140501	7,376,656,173	6.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,088,901,773	-3.54				
交通及運輸設備	1406	503,399,740	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,233,244,091	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,844,351	-0.63				
雜項設備	1407	2,242,448,700	1.94				
雜項設備	140701	6,528,448,388	5.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,285,999,688	-3.72				
租賃資產	1408	642,034	0.00				
信託代理與保證資產		280,339,871		信託代理與保證負債		280,339,871	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,649,072		應付保管品		18,649,072	
保證品		197,461,761		應付保證品		197,461,761	

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。

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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		
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	1,870,405,388	1.62				
購建中固定資產	141101	1,870,405,388	1.62				
無形資產	16	389,300,541	0.34				
無形資產	1601	389,300,541	0.34				
電腦軟體	160102	389,300,541	0.34				
其他資產	18	9,127,008,530	7.91				
什項資產	1801	9,127,008,530	7.91				
存出保證金	180101	916,928	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	55,218	0.00				
代管資產	180106	9,126,036,384	7.91				
代管-土地	180106-1	6,009,211,081	5.21				
代管-土地改良物	180106-2	17,383,622	0.02				
代管-房屋及建築	180106-3	3,042,345,852	2.64				
代管-其他資產	180106-7	57,095,829	0.05				
信託代理與保證資產		280,339,871		信託代理與保證負債		280,339,871	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,649,072		應付保管品		18,649,072	
保證品		197,461,761		應付保證品		197,461,761	

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。

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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		
合計：		115,365,376,283					

信託代理與保證資產	280,339,871	信託代理與保證負債	280,339,871
保管有價證券	64,229,038	應付保管有價證券	64,229,038
保管品	18,649,072	應付保管品	18,649,072
保證品	197,461,761	應付保證品	197,461,761

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。

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,556,838,672	19,671,347,543
徵收及依法分配收入	257,920	9,479,160
違規罰款收入	257,920	9,479,160
勞務收入	34,790	1,171,567
服務收入	34,790	1,171,567
財產收益	5,116,931	36,135,392
財產孳息收入	154,055	3,975,101
廢舊物品售價收入		30,785
財產交易利益	4,962,876	32,129,506
政府撥入收入	3,253,221,674	19,059,976,946
公庫撥款收入	2,860,124,983	10,743,666,318
政府其他撥入收入	393,096,691	8,316,310,628
其他收入	298,207,357	564,584,478
受贈收入	296,895,869	502,752,335
雜項收入	1,311,488	61,832,143
支出	1,282,556,930	13,666,091,709
人事支出	16,956,435	287,054,471
人事支出	16,956,435	287,054,471
業務支出	24,765,652	1,526,723,785
業務支出	24,765,652	1,526,723,785
獎補助支出	1,240,638,643	11,698,625,524
補(協)助政府機關(構)	938,576,541	6,198,172,901
捐助國內團體	3,282,606	12,792,234
捐助私校	31,047,296	2,631,963,850
其他獎補助	267,732,200	2,855,696,539
財產損失		148,023,371
財產交易損失		148,023,371
折舊、折耗及攤銷		1,161,847
固定資產折舊		4,176
無形資產攤銷		1,157,671
其他支出	196,200	4,502,711

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	196,200	4,502,711
本期賸餘(短絀)	2,274,281,742	6,005,255,834
期初淨資產		14,583,021,053
解繳公庫		
期末淨資產		20,588,276,887

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。