

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 12 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	1,602,497,355	2,312,987,000	-710,489,645	-30.72	53,877,144,065	51,345,075,000	2,532,069,065	4.93
徵收及依法分配收入	41	1,900.000	2,675.436	50.000	2,625.436	5,250.87	13,673.017	1,900.000	11,773.017	619.63
違規罰款收入	415	1,900.000	2,675.436	50.000	2,625.436	5,250.87	13,673.017	1,900.000	11,773.017	619.63
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	27,278.000	3,319,755	78.000	3,241,755	4,156.10	26,779,580	27,278.000	-498,420	-1.83
服務收入	431	27,276.000	3,319,075	77.000	3,242,075	4,210.49	26,778,860	27,276.000	-497,140	-1.82
其他勞務收入	43Y	2.000	680	1.000	-320	-32.00	720	2.000	-1,280	-64.00
財產收入	45	40,915.000	29,508,173	4,545.000	24,963,173	549.24	100,098,181	40,915.000	59,183,181	144.65
財產處分收入	451	2,152.000	13,937,942	340.000	13,597,942	3,999.39	26,161,870	2,152.000	24,009,870	1,115.70
租金收入	452	9,739.000	2,143,907	487.000	1,656,907	340.23	13,176,907	9,739.000	3,437,907	35.30
權利金收入	453	3,559.000	14,000	300.000	-286,000	-95.33	2,339,081	3,559.000	-1,219,919	-34.28
利息收入	454	1,991.000	9,859,420	979.000	8,880,420	907.09	19,034,832	1,991.000	17,043,832	856.04
其他財產收入	45Y	23,474.000	3,552,904	2,439.000	1,113,904	45.67	39,385,491	23,474.000	15,911,491	67.78
政府撥入收入	46	50,384,126.000	1,328,545,843	2,198,384.000	-869,838,157	-39.57	52,908,555,600	50,384,126.000	2,524,429,600	5.01
公庫撥款收入	462	38,014,294.000	213,424,835	876,833.000	-663,408,165	-75.66	40,039,066,392	38,014,294.000	2,024,772,392	5.33
政府其他撥入收入	46Y	12,369,832.000	1,115,121,008	1,321,551.000	-206,429,992	-15.62	12,869,489,208	12,369,832.000	499,657,208	4.04
教學收入	4S	631,306.000	178,780,844	94,701.000	84,079,844	88.78	561,929,952	631,306.000	-69,376,048	-10.99
學雜費收入	4S1	631,306.000	178,780,844	94,701.000	84,079,844	88.78	561,929,952	631,306.000	-69,376,048	-10.99
其他收入	4Y	259,550.000	59,667,304	15,229.000	44,438,304	291.80	266,107,735	259,550.000	6,557,735	2.53
受贈收入	4Y0	10.000	-300	5.000	-5,300	-106.00	10,000	10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	259,540.000	59,667,604	15,224.000	44,443,604	291.93	266,107,735	259,540.000	6,567,735	2.53
基金用途	5	51,896,754.000	6,133,652,792	2,394,640.000	3,739,012,792	156.14	52,237,232,169	51,896,754.000	340,478,169	0.66
高中及高職教育計畫	52	5,313,633.000	341,267,596	189,528.000	151,739,596	80.06	4,982,271,929	5,313,633.000	-331,361,071	-6.24
高中教育	521	4,854,661.000	317,944,398	185,541.000	132,403,398	71.36	4,549,929,745	4,854,661.000	-304,731,255	-6.28
高職教育	522	458,972.000	23,323,198	3,987.000	19,336,198	484.98	432,342,184	458,972.000	-26,629,816	-5.80
國民教育計畫	53	29,173,288.000	1,350,814,428	975,634.000	375,180,428	38.46	28,825,645,184	29,173,288.000	-347,642,816	-1.19
國民中學教育	531	10,389,307.000	516,490,269	714,072.000	-197,581,731	-27.67	10,163,141,187	10,389,307.000	-226,165,813	-2.18
國民小學教育	532	18,783,981.000	834,324,159	261,562.000	572,762,159	218.98	18,662,503,997	18,783,981.000	-121,477,003	-0.65
學前教育計畫	54	7,554,825.000	2,271,554,363	155,354.000	2,116,200,363	1,362.18	8,422,619,588	7,554,825.000	867,794,588	11.49
學前教育	541	7,554,825.000	2,271,554,363	155,354.000	2,116,200,363	1,362.18	8,422,619,588	7,554,825.000	867,794,588	11.49
特殊教育計畫	55	361,616.000	118,705,633	845.000	117,860,633	13,948.00	356,552,341	361,616.000	-5,063,659	-1.40

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 12 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	118,705,633	845,000	117,860,633	13,948.00	356,552,341	361,616,000	-5,063,659	-1.40
社會教育計畫	56	197,968,000	26,480,048	3,000	26,477,048	882,568.27	174,687,163	197,968,000	-23,280,837	-11.76
社會教育	561	197,968,000	26,480,048	3,000	26,477,048	882,568.27	174,687,163	197,968,000	-23,280,837	-11.76
體育及衛生教育計畫	57	1,234,377,000	325,604,161	12,666,000	312,938,161	2,470.69	2,541,152,230	1,234,377,000	1,306,775,230	105.87
體育及衛生教育	571	1,234,377,000	325,604,161	12,666,000	312,938,161	2,470.69	2,541,152,230	1,234,377,000	1,306,775,230	105.87
一般行政管理計畫	5L	3,313,415,000	251,500,669	378,102,000	-126,601,331	-33.48	2,614,856,013	3,313,415,000	-698,558,987	-21.08
行政管理及推展	5L1	3,313,415,000	251,500,669	378,102,000	-126,601,331	-33.48	2,614,856,013	3,313,415,000	-698,558,987	-21.08
建築及設備計畫	5M	4,747,632,000	1,447,725,894	682,508,000	765,217,894	112.12	4,319,447,721	4,747,632,000	-428,184,279	-9.02
土地購置	5M1	23,065,000	1,743,881	2,000	1,741,881	87,094.05	27,977,796	23,065,000	4,912,796	21.30
營建及修建工程	5M2	100,641,000	12,650,762	2,775,000	9,875,762	355.88	187,419,057	100,641,000	86,778,057	86.23
交通及運輸設備	5M3	19,095,000	3,397,073	434,000	2,963,073	682.74	16,492,499	19,095,000	-2,602,501	-13.63
其他設備	5M4	256,752,000	44,911,187	3,367,000	41,544,187	1,233.86	168,164,947	256,752,000	-88,587,053	-34.50
無形資產	5M5	17,393,000	528,538	109,000	419,538	384.90	13,562,069	17,393,000	-3,830,931	-22.03
中央政府補助建築及設備經費	5M6	1,081,641,000	460,502,691	264,476,000	196,026,691	74.12	1,405,227,035	1,081,641,000	323,586,035	29.92
地方政府補助建築及設備經費	5M8	3,249,045,000	923,991,762	411,345,000	512,646,762	124.63	2,500,604,318	3,249,045,000	-748,440,682	-23.04
本期賸餘(短絀)	6	-551,679,000	-4,531,155,437	-81,653,000	-4,449,502,437	5,449.28	1,639,911,896	-551,679,000	2,191,590,896	-397.26
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					13,027,996,405	9,391,802,766	3,636,193,639	38.72

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年12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	107,110,113,004	100.00	負 債	2	16,190,783,407	15.12
流動資產	11	20,092,045,815	18.76	流動負債	21	6,588,275,939	6.15
現金	1101	16,896,403,206	15.77	應付款項	2102	6,588,275,939	6.15
銀行存款	110102	16,896,403,206	15.77	應付帳款	210202	0	0.00
公庫存款	110102-1	11,879,372,686	11.09	應付代收款	210203	4,456,645,041	4.16
零用金專戶	110102-2	460,917,234	0.43	應付費用	210204	2,125,187,970	1.98
保管款專戶	110102-3	4,110,926,613	3.84	其他應付款	210299	6,442,928	0.01
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	442,103,351	0.41	其他負債	28	9,602,507,468	8.97
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,083,322	0.00	什項負債	2801	9,602,507,468	8.97
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	437,535,156	0.41
應收款項	1103	656,372,166	0.61	押標金	280104-X	4,072,303	0.00
應收帳款	110303	636,004,420	0.59	保證金	280104-Y	207,328,668	0.19
應收利息	110305	12,678	0.00	保固金	280104-Z	226,134,185	0.21
其他應收款	110398	20,355,068	0.02	應付保管款	280105	0	0.00
				應付退休及離職金	280106	27,237,173	0.03
				應付代管資產	280107	9,098,544,478	8.49
信託代理與保證資產		273,535,449		信託代理與保證負債		273,535,449	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		17,821,672		應付保管品		17,821,672	
保證品		191,870,969		應付保證品		191,870,969	

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12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	39,190,661	0.04
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	3	90,919,329,597	84.88
預付款項	1108	2,539,270,443	2.37	淨資產	31	90,919,329,597	84.88
預付在建工程款	110802	0	0.00	淨資產	3101	90,919,329,597	84.88
預付費用	110804	2,539,270,443	2.37	累積餘額	310101	90,919,329,597	84.88
預付費用-預算內	110804-1	2,189,475,929	2.04	合計：		107,110,113,004	
預付費用-預算外	110804-2	349,794,514	0.33				
長期貸墊款及準備金	12	27,737,173	0.03				
準備金	1203	27,737,173	0.03				
退休及離職準備金	120301	27,237,173	0.03				
其他準備金	120302	500,000	0.00				
固定資產	14	77,619,057,615	72.47				
土地	1401	47,184,671,201	44.05				
土地	140101	47,184,671,201	44.05				
土地改良物	1402	713,686,726	0.67				
土地改良物	140201	3,158,112,988	2.95				
信託代理與保證資產		273,535,449		信託代理與保證負債		273,535,449	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		17,821,672		應付保管品		17,821,672	
保證品		191,870,969		應付保證品		191,870,969	

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12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	-2,444,426,262	-2.28				
房屋建築及設備	1404	22,965,352,197	21.44				
房屋建築及設備	140401	37,434,230,636	34.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,468,878,439	-13.51				
機械及設備	1405	2,593,795,724	2.42				
機械及設備	140501	7,490,431,273	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,896,635,549	-4.57				
交通及運輸設備	1406	426,169,204	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,253,859,597	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-827,690,393	-0.77				
雜項設備	1407	1,835,836,851	1.71				
雜項設備	140701	6,598,040,981	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,762,204,130	-4.45				
租賃資產	1408	485,418	0.00				
信託代理與保證資產		273,535,449		信託代理與保證負債		273,535,449	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		17,821,672		應付保管品		17,821,672	
保證品		191,870,969		應付保證品		191,870,969	

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12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	-261,615	0.00				
購建中固定資產	1411	1,899,060,294	1.77				
購建中固定資產	141101	1,899,060,294	1.77				
無形資產	16	272,275,577	0.25				
無形資產	1601	272,275,577	0.25				
電腦軟體	160102	272,275,577	0.25				
其他資產	18	9,098,996,824	8.49				
什項資產	1801	9,098,996,824	8.49				
存出保證金	180101	397,128	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	55,218	0.00				
代管資產	180106	9,098,544,478	8.49				
代管-土地	180106-1	6,009,211,081	5.61				
代管-土地改良物	180106-2	16,397,577	0.02				
代管-房屋及建築	180106-3	3,042,345,852	2.84				
代管-其他資產	180106-7	30,589,968	0.03				
信託代理與保證資產		273,535,449		信託代理與保證負債		273,535,449	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		17,821,672		應付保管品		17,821,672	
保證品		191,870,969		應付保證品		191,870,969	

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12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：		107,110,113,004					

信託代理與保證資產	273,535,449	信託代理與保證負債	273,535,449
保管有價證券	63,842,808	應付保管有價證券	63,842,808
保管品	17,821,672	應付保管品	17,821,672
保證品	191,870,969	應付保證品	191,870,969

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

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,816,403,736	57,294,438,793
徵收及依法分配收入	2,675,436	13,673,017
違規罰款收入	2,675,436	13,673,017
其他徵收及依法分配收入		0
勞務收入	3,319,755	26,779,580
服務收入	3,319,075	26,778,860
其他勞務收入	680	720
財產收益	242,964,480	2,679,599,176
財產孳息收入	12,017,327	34,550,820
廢舊物品售價收入	532,364	7,688,906
財產交易利益	35,706,562	541,370,367
其他財產收入	194,708,227	2,095,989,083
政府撥入收入	1,328,545,843	52,908,555,600
公庫撥款收入	213,424,835	40,039,066,392
政府其他撥入收入	1,115,121,008	12,869,489,208
教學收入	178,780,844	561,929,952
學雜費收入	178,780,844	561,929,952
其他收入	60,117,378	1,103,901,468
受贈收入	449,774	822,903,655
雜項收入	59,667,604	280,997,813
支出	8,725,651,450	55,023,133,781
人事支出	836,217,170	29,675,341,053
人事支出	836,217,170	29,675,341,053
業務支出	311,734,613	3,145,289,948
業務支出	311,734,613	3,145,289,948
獎補助支出	4,815,676,368	18,487,842,986
補(協)助政府機關(構)	2,350,576,797	10,094,429,479
捐助國內團體	24,923,968	42,931,766
捐助私校	1,722,286,363	4,467,450,991
其他獎補助	717,889,240	3,883,030,750
財產損失	2,310,722	185,948,407

桃園市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	2,310,722	185,948,407
折舊、折耗及攤銷	2,659,434,187	2,663,590,542
固定資產折舊	2,536,165,544	2,538,805,168
無形資產攤銷	123,268,643	124,785,374
其他支出	100,278,390	865,120,845
其他支出	100,278,390	865,120,845
本期賸餘(短絀)	-6,909,247,714	2,271,305,012
期初淨資產		88,648,024,585
解繳公庫		
期末淨資產		90,919,329,597

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。