

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 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			
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	1,375,398,341	3,809,443,000	-2,434,044,659	-63.90	29,302,812,840	24,453,357,000	4,849,455,840	19.83
徵收及依法分配收入	41	1,900.000	1,554.481	180.000	1,374.481	763.60	6,775.658	770.000	6,005.658	779.96
違規罰款收入	415	1,900.000	1,554.481	180.000	1,374.481	763.60	6,774.658	770.000	6,004.658	779.83
其他徵收及依法分配收入	41Y						1,000		1,000	
勞務收入	43	27,278.000	11,891,283	3,011,000	8,880,283	294.93	12,623,434	21,199,000	-8,575,566	-40.45
服務收入	431	27,276.000	11,890,852	3,011,000	8,879,852	294.91	12,623,003	21,199,000	-8,575,997	-40.45
其他勞務收入	43Y	2,000	431		431		431		431	
財產收入	45	40,915.000	4,550,541	2,717,000	1,833,541	67.48	20,499,945	13,992,000	6,507,945	46.51
財產處分收入	451	2,152.000	1,351,044	102,000	1,249,044	1,224.55	2,914,147	463,000	2,451,147	529.41
租金收入	452	9,739.000	1,002,784	781,000	221,784	28.40	4,166,531	4,345,000	-178,469	-4.11
權利金收入	453	3,559.000	314,000	60,000	254,000	423.33	762,500	850,000	-87,500	-10.29
利息收入	454	1,991.000	1,750		1,750		7,200	16,000	-8,800	-55.00
其他財產收入	45Y	23,474.000	1,880,963	1,774,000	106,963	6.03	12,649,567	8,318,000	4,331,567	52.07
政府撥入收入	46	50,384,126.000	1,275,548,579	3,715,477,000	-2,439,928,421	-65.67	29,082,888,754	24,125,693,000	4,957,195,754	20.55
公庫撥款收入	462	38,014,294.000	367,043,732	2,907,835,000	-2,540,791,268	-87.38	23,727,810,651	19,385,200,000	4,342,610,651	22.40
政府其他撥入收入	46Y	12,369,832.000	908,504,847	807,642,000	100,862,847	12.49	5,355,078,103	4,740,493,000	614,585,103	12.96
教學收入	4S	631,306.000	61,921,530	75,786,000	-13,864,470	-18.29	90,140,718	125,669,000	-35,528,282	-28.27
學雜費收入	4S1	631,306.000	61,921,530	75,786,000	-13,864,470	-18.29	90,140,718	125,669,000	-35,528,282	-28.27
其他收入	4Y	259,550.000	19,931,927	12,272,000	7,659,927	62.42	89,884,331	166,034,000	-76,149,669	-45.86
受贈收入	4Y0	10,000								
雜項收入	4YY	259,540.000	19,931,927	12,272,000	7,659,927	62.42	89,884,331	166,034,000	-76,149,669	-45.86
基金用途	5	51,896,754.000	4,947,000,697	3,808,522,000	1,138,478,697	29.89	21,102,254,396	24,462,141,000	-3,359,886,604	-13.74
高中及高職教育計畫	52	5,313,633.000	470,268,594	420,192,000	50,076,594	11.92	2,315,015,453	2,675,687,000	-360,671,547	-13.48
高中教育	521	4,854,661.000	439,971,813	388,449,000	51,522,813	13.26	2,117,363,398	2,447,041,000	-329,677,602	-13.47
高職教育	522	458,972.000	30,296,781	31,743,000	-1,446,219	-4.56	197,652,055	228,646,000	-30,993,945	-13.56
國民教育計畫	53	29,173,288.000	2,027,017,544	2,070,583,000	-43,565,456	-2.10	13,222,827,274	14,858,877,000	-1,636,049,726	-11.01
國民中學教育	531	10,389,307.000	703,377,628	722,394,000	-19,016,372	-2.63	4,619,187,610	5,138,650,000	-519,462,390	-10.11
國民小學教育	532	18,783,981.000	1,323,639,916	1,348,189,000	-24,549,084	-1.82	8,603,639,664	9,720,227,000	-1,116,587,336	-11.49
學前教育計畫	54	7,554,825.000	1,273,910,059	629,195,000	644,715,059	102.47	2,336,296,739	3,530,373,000	-1,194,076,261	-33.82
學前教育	541	7,554,825.000	1,273,910,059	629,195,000	644,715,059	102.47	2,336,296,739	3,530,373,000	-1,194,076,261	-33.82
特殊教育計畫	55	361,616.000	29,160,586	17,605,000	11,555,586	65.64	109,833,095	108,918,000	915,095	0.84

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 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			
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	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	56	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
社會教育	561	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	57	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
體育及衛生教育	571	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	5L	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
行政管理及推展	5L1	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	5M	4,747,632,000	263,127,274	191,230,000	71,897,274	37.60	865,790,264	1,115,248,000	-249,457,736	-22.37
土地購置	5M1	23,065,000	410,455	1,107,000	-696,545	-62.92	19,159,135	19,721,000	-561,865	-2.85
營建及修建工程	5M2	100,641,000	9,023,797	5,150,000	3,873,797	75.22	43,118,558	31,436,000	11,682,558	37.16
交通及運輸設備	5M3	19,095,000	769,400	979,000	-209,600	-21.41	6,347,456	12,176,000	-5,828,544	-47.87
其他設備	5M4	256,752,000	10,560,708	10,615,000	-54,292	-0.51	46,593,938	167,256,000	-120,662,062	-72.14
無形資產	5M5	17,393,000	145,000	223,000	-78,000	-34.98	3,838,966	13,820,000	-9,981,034	-72.22
中央政府補助建築及設備經費	5M6	1,081,641,000	90,442,331	26,852,000	63,590,331	236.82	303,612,252	138,589,000	165,023,252	119.07
地方政府補助建築及設備經費	5M8	3,249,045,000	151,775,583	146,304,000	5,471,583	3.74	443,119,959	732,250,000	-289,130,041	-39.49
本期賸餘(短絀)	6	-551,679,000	-3,571,602,356	921,000	-3,572,523,356	-387,896.13	8,200,558,444	-8,784,000	8,209,342,444	-93,457.91
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					19,588,642,953	9,934,697,766	9,653,945,187	97.17

註：

桃園市地方教育發展基金

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	112,484,504,500	100.00	負 債	2	14,738,541,051	13.10
流動資產	11	25,160,867,652	22.37	流動負債	21	5,108,897,667	4.54
現金	1101	21,303,762,355	18.94	應付款項	2102	5,108,897,667	4.54
銀行存款	110102	21,288,319,355	18.93	應付代收款	210203	5,061,245,805	4.50
公庫存款	110102-1	15,889,296,186	14.13	應付費用	210204	47,651,862	0.04
零用金專戶	110102-2	531,299,429	0.47	其他應付款	210299	0	0.00
保管款專戶	110102-3	4,474,743,828	3.98	其他負債	28	9,629,643,384	8.56
公庫存款(教育	110102-4	390,026,492	0.35	什項負債	2801	9,629,643,384	8.56
局00019專用)				存入保證金	280104	444,049,797	0.39
公庫存款(教育	110102-5	2,953,420	0.00	押標金	280104-X	2,738,095	0.00
局00024專用)				保證金	280104-Y	202,770,947	0.18
零用及週轉金	110103	15,443,000	0.01	保固金	280104-Z	238,540,755	0.21
應收款項	1103	16,924,708	0.02	應付退休及離職金	280106	25,769,145	0.02
應收帳款	110303	5,896,834	0.01	應付代管資產	280107	9,139,506,411	8.13
應收利息	110305	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	20,318,031	0.02
其他應收款	110398	11,027,874	0.01				
信託代理與保證資產		284,838,442		信託代理與保證負債		284,838,442	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		17,889,072		應付保管品		17,889,072	
保證品		202,720,332		應付保證品		202,720,332	

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		
短期貸墊款	1106	0	0.00	淨資產	3	97,745,963,449	86.90
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	31	97,745,963,449	86.90
預付款項	1108	3,840,180,589	3.41	淨資產	3101	97,745,963,449	86.90
預付在建工程款	110802	0	0.00	累積餘額	310101	88,648,024,585	78.81
預付費用	110804	3,840,180,589	3.41	本期賸餘	310102	9,097,938,864	8.09
預付費用-預算內	110804-1	3,194,786,622	2.84	合計：		112,484,504,500	
預付費用-預算外	110804-2	645,393,967	0.57				
長期貸墊款及準備金	12	26,269,145	0.02				
準備金	1203	26,269,145	0.02				
退休及離職準備金	120301	25,769,145	0.02				
其他準備金	120302	500,000	0.00				
固定資產	14	77,807,981,594	69.17				
土地	1401	46,403,571,427	41.25				
土地	140101	46,403,571,427	41.25				
土地改良物	1402	769,328,801	0.68				
土地改良物	140201	3,062,770,748	2.72				
信託代理與保證資產		284,838,442		信託代理與保證負債		284,838,442	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		17,889,072		應付保管品		17,889,072	
保證品		202,720,332		應付保證品		202,720,332	

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,293,441,947	-2.04				
房屋建築及設備	1404	23,362,625,586	20.77				
房屋建築及設備	140401	37,054,063,308	32.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,691,437,722	-12.17				
機械及設備	1405	3,024,518,769	2.69				
機械及設備	140501	7,281,477,512	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,256,958,743	-3.78				
交通及運輸設備	1406	449,413,486	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,210,194,160	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,780,674	-0.68				
雜項設備	1407	2,035,948,173	1.81				
雜項設備	140701	6,469,292,618	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,433,344,445	-3.94				
租賃資產	1408	642,034	0.00				
信託代理與保證資產		284,838,442		信託代理與保證負債		284,838,442	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		17,889,072		應付保管品		17,889,072	
保證品		202,720,332		應付保證品		202,720,332	

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		
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	1,761,933,318	1.57				
購建中固定資產	141101	1,761,933,318	1.57				
無形資產	16	349,338,902	0.31				
無形資產	1601	349,338,902	0.31				
電腦軟體	160102	349,338,902	0.31				
其他資產	18	9,140,047,207	8.13				
什項資產	1801	9,140,047,207	8.13				
存出保證金	180101	425,578	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	115,218	0.00				
代管資產	180106	9,139,506,411	8.13				
代管-土地	180106-1	6,008,136,892	5.34				
代管-土地改良物	180106-2	17,383,622	0.02				
代管-房屋及建築	180106-3	3,056,890,068	2.72				
代管-其他資產	180106-7	57,095,829	0.05				
信託代理與保證資產		284,838,442		信託代理與保證負債		284,838,442	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		17,889,072		應付保管品		17,889,072	
保證品		202,720,332		應付保證品		202,720,332	

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		
合計：		112,484,504,500					

信託代理與保證資產	284,838,442	信託代理與保證負債	284,838,442
保管有價證券	64,229,038	應付保管有價證券	64,229,038
保管品	17,889,072	應付保管品	17,889,072
保證品	202,720,332	應付保證品	202,720,332

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,656,882,606	30,445,817,125
徵收及依法分配收入	1,554,481	6,775,658
違規罰款收入	1,554,481	6,774,658
其他徵收及依法分配收入		1,000
勞務收入	11,891,283	12,623,434
服務收入	11,890,852	12,623,003
其他勞務收入	431	431
財產收益	274,597,271	1,104,494,031
財產孳息收入	1,318,534	4,936,231
廢舊物品售價收入	1,334,084	2,879,417
財產交易利益	22,326,846	198,293,035
其他財產收入	249,617,807	898,385,348
政府撥入收入	1,275,548,579	29,082,888,754
公庫撥款收入	367,043,732	23,727,810,651
政府其他撥入收入	908,504,847	5,355,078,103
教學收入	61,921,530	90,140,718
學雜費收入	61,921,530	90,140,718
其他收入	31,369,462	148,894,530
受贈收入	11,107,535	58,680,199
雜項收入	20,261,927	90,214,331
支出	5,023,870,214	21,347,878,261
人事支出	2,120,007,470	14,250,751,749
人事支出	2,120,007,470	14,250,751,749
業務支出	450,731,207	1,211,170,357
業務支出	450,731,207	1,211,170,357
獎補助支出	2,317,177,619	5,341,243,693
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	354,551,504	976,599,707
財產損失	3,029,120	157,660,262

桃園市地方教育發展基金

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
財產交易損失	3,029,120	157,660,262
折舊、折耗及攤銷	90,783	171,368
固定資產折舊	90,783	171,368
其他支出	132,834,015	386,880,832
其他支出	132,834,015	386,880,832
本期賸餘(短絀)	-3,366,987,608	9,097,938,864
期初淨資產		88,648,024,585
解繳公庫		
期末淨資產		97,745,963,449

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。