

# 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 9 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	793,639,954	5,288,529,000	-4,494,889,046	-84.99	44,313,463,285	42,609,020,000	1,704,443,285	4.00
徵收及依法分配收入	41	1,900.000	829,060	180,000	649,060	360.59	10,041,344	1,490,000	8,551,344	573.92
違規罰款收入	415	1,900.000	829,060	180,000	649,060	360.59	10,040,344	1,490,000	8,550,344	573.85
其他徵收及依法分配收入	41Y						1,000		1,000	
勞務收入	43	27,278.000	1,541,208	374,000	1,167,208	312.09	23,491,474	26,596,000	-3,104,526	-11.67
服務收入	431	27,276.000	1,541,168	374,000	1,167,168	312.08	23,491,003	26,595,000	-3,103,997	-11.67
其他勞務收入	43Y	2,000	40		40		471	1,000	-529	-52.90
財產收入	45	40,915.000	6,574,180	3,527,000	3,047,180	86.40	53,245,872	30,061,000	23,184,872	77.13
財產處分收入	451	2,152.000	1,313,506	252,000	1,061,506	421.23	5,753,643	1,454,000	4,299,643	295.71
租金收入	452	9,739.000	865,202	808,000	57,202	7.08	7,370,647	8,073,000	-702,353	-8.70
權利金收入	453	3,559.000	177,000	173,000	4,000	2.31	2,154,224	3,039,000	-884,776	-29.11
利息收入	454	1,991.000	3,000	9,000	-6,000	-66.67	9,169,412	1,012,000	8,157,412	806.07
其他財產收入	45Y	23,474.000	4,215,472	2,285,000	1,930,472	84.48	28,797,946	16,483,000	12,314,946	74.71
政府撥入收入	46	50,384,126.000	765,568,172	5,253,089,000	-4,487,520,828	-85.43	43,797,927,146	42,015,608,000	1,782,319,146	4.24
公庫撥款收入	462	38,014,294.000	156,138,231	4,159,646,000	-4,003,507,769	-96.25	33,967,331,417	33,291,918,000	675,413,417	2.03
政府其他撥入收入	46Y	12,369,832.000	609,429,941	1,093,443,000	-484,013,059	-44.27	9,830,595,729	8,723,690,000	1,106,905,729	12.69
教學收入	4S	631,306.000	11,520,056	20,644,000	-9,123,944	-44.20	295,730,540	330,254,000	-34,523,460	-10.45
學雜費收入	4S1	631,306.000	11,520,056	20,644,000	-9,123,944	-44.20	295,730,540	330,254,000	-34,523,460	-10.45
其他收入	4Y	259,550.000	7,607,278	10,715,000	-3,107,722	-29.00	133,026,909	205,011,000	-71,984,091	-35.11
受贈收入	4YO	10,000						5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	259,540.000	7,607,278	10,715,000	-3,107,722	-29.00	133,026,909	205,006,000	-71,979,091	-35.11
基金用途	5	51,896,754.000	5,998,546,831	5,362,499,000	636,047,831	11.86	38,072,089,736	42,685,331,000	-4,613,241,264	-10.81
高中及高職教育計畫	52	5,313,633.000	531,717,425	586,984,000	-55,266,575	-9.42	3,842,386,182	4,331,420,000	-489,033,818	-11.29
高中教育	521	4,854,661.000	475,515,639	524,082,000	-48,566,361	-9.27	3,499,839,493	3,941,763,000	-441,923,507	-11.21
高職教育	522	458,972.000	56,201,786	62,902,000	-6,700,214	-10.65	342,546,689	389,657,000	-47,110,311	-12.09
國民教育計畫	53	29,173,288.000	3,417,396,308	3,477,392,000	-59,995,692	-1.73	22,842,345,509	24,954,061,000	-2,111,715,491	-8.46
國民中學教育	531	10,389,307.000	1,182,391,293	1,201,469,000	-19,077,707	-1.59	8,070,023,537	8,650,229,000	-580,205,463	-6.71
國民小學教育	532	18,783,981.000	2,235,005,015	2,275,923,000	-40,917,985	-1.80	14,772,321,972	16,303,832,000	-1,531,510,028	-9.39
學前教育計畫	54	7,554,825.000	1,522,633,135	742,432,000	780,201,135	105.09	5,318,428,152	6,293,098,000	-974,669,848	-15.49
學前教育	541	7,554,825.000	1,522,633,135	742,432,000	780,201,135	105.09	5,318,428,152	6,293,098,000	-974,669,848	-15.49
特殊教育計畫	55	361,616.000	11,278,851	32,843,000	-21,564,149	-65.66	194,166,753	272,944,000	-78,777,247	-28.86

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 9 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	11,278,851	32,843,000	-21,564,149	-65.66	194,166,753	272,944,000	-78,777,247	-28.86
社會教育計畫	56	197,968,000	5,752,812	19,145,000	-13,392,188	-69.95	129,865,782	160,050,000	-30,184,218	-18.86
社會教育	561	197,968,000	5,752,812	19,145,000	-13,392,188	-69.95	129,865,782	160,050,000	-30,184,218	-18.86
體育及衛生教育計畫	57	1,234,377,000	24,565,056	14,907,000	9,658,056	64.79	1,439,011,356	938,404,000	500,607,356	53.35
體育及衛生教育	571	1,234,377,000	24,565,056	14,907,000	9,658,056	64.79	1,439,011,356	938,404,000	500,607,356	53.35
一般行政管理計畫	5L	3,313,415,000	115,324,612	116,181,000	-856,388	-0.74	2,238,341,529	2,668,140,000	-429,798,471	-16.11
行政管理及推展	5L1	3,313,415,000	115,324,612	116,181,000	-856,388	-0.74	2,238,341,529	2,668,140,000	-429,798,471	-16.11
建築及設備計畫	5M	4,747,632,000	369,878,632	372,615,000	-2,736,368	-0.73	2,067,544,473	3,067,214,000	-999,669,527	-32.59
土地購置	5M1	23,065,000	157,328	7,000	150,328	2,147.54	24,488,176	21,924,000	2,564,176	11.70
營建及修建工程	5M2	100,641,000	5,141,724	5,358,000	-216,276	-4.04	150,945,250	90,373,000	60,572,250	67.02
交通及運輸設備	5M3	19,095,000	2,073,115	621,000	1,452,115	233.83	11,138,926	17,467,000	-6,328,074	-36.23
其他設備	5M4	256,752,000	16,853,810	12,020,000	4,833,810	40.21	99,234,959	235,001,000	-135,766,041	-57.77
無形資產	5M5	17,393,000	7,223,000	655,000	6,568,000	1,002.75	12,454,712	17,051,000	-4,596,288	-26.96
中央政府補助建築及設備經費	5M6	1,081,641,000	101,753,152	67,380,000	34,373,152	51.01	659,936,164	510,138,000	149,798,164	29.36
地方政府補助建築及設備經費	5M8	3,249,045,000	236,676,503	286,574,000	-49,897,497	-17.41	1,109,346,286	2,175,260,000	-1,065,913,714	-49.00
本期賸餘(短絀)	6	-551,679,000	-5,204,906,877	-73,970,000	-5,130,936,877	6,936.51	6,241,373,549	-76,311,000	6,317,684,549	-8,278.86
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					17,629,458,058	9,867,170,766	7,762,287,292	78.67

註：

# 桃園市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年9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	111,087,852,946	100.00	負債	2	14,151,158,031	12.74
流動資產	11	22,626,476,268	20.37	流動負債	21	4,422,367,091	3.98
現金	1101	18,682,948,919	16.82	應付款項	2102	4,422,367,091	3.98
銀行存款	110102	18,667,595,919	16.80	應付帳款	210202	0	0.00
公庫存款	110102-1	13,922,153,321	12.53	應付代收款	210203	4,381,558,638	3.94
零用金專戶	110102-2	508,634,798	0.46	應付費用	210204	40,808,453	0.04
保管款專戶	110102-3	3,904,328,612	3.51	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	329,449,659	0.30	其他負債	28	9,728,790,940	8.76
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,029,529	0.00	什項負債	2801	9,728,790,940	8.76
零用及週轉金	110103	15,353,000	0.01	存入保證金	280104	469,527,152	0.42
應收款項	1103	32,241,926	0.03	押標金	280104-X	5,269,353	0.00
應收帳款	110303	4,749,621	0.00	保證金	280104-Y	229,142,030	0.21
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	235,115,769	0.21
其他應收款	110398	27,492,305	0.02	應付保管款	280105	0	0.00
				應付退休及離職金	280106	26,606,541	0.02
				應付代管資產	280107	9,126,036,384	8.22
信託代理與保證資產		278,262,513		信託代理與保證負債		278,262,513	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,649,452		應付保管品		18,649,452	
保證品		195,384,023		應付保證品		195,384,023	

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9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		
短期貸墊款	1106	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	106,620,863	0.10
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	3	96,936,694,915	87.26
預付款項	1108	3,911,285,423	3.52	淨資產	31	96,936,694,915	87.26
預付在建工程款	110802	0	0.00	淨資產	3101	96,936,694,915	87.26
預付費用	110804	3,911,285,423	3.52	累積餘額	310101	88,648,024,585	79.80
預付費用-預算內	110804-1	3,219,834,418	2.90	本期賸餘	310102	8,288,670,330	7.46
預付費用-預算外	110804-2	691,451,005	0.62	合計：		111,087,852,946	
長期貸墊款及準備金	12	27,106,541	0.02				
準備金	1203	27,106,541	0.02				
退休及離職準備金	120301	26,606,541	0.02				
其他準備金	120302	500,000	0.00				
固定資產	14	78,927,756,985	71.05				
土地	1401	46,653,081,338	42.00				
土地	140101	46,653,081,338	42.00				
土地改良物	1402	807,698,034	0.73				
土地改良物	140201	3,094,866,282	2.79				
信託代理與保證資產		278,262,513		信託代理與保證負債		278,262,513	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,649,452		應付保管品		18,649,452	
保證品		195,384,023		應付保證品		195,384,023	

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,287,168,248	-2.06				
房屋建築及設備	1404	23,675,787,416	21.31				
房屋建築及設備	140401	37,352,703,528	33.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,676,916,112	-12.31				
機械及設備	1405	3,239,379,516	2.92				
機械及設備	140501	7,348,717,917	6.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,109,338,401	-3.70				
交通及運輸設備	1406	486,433,230	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,223,838,053	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-737,404,823	-0.66				
雜項設備	1407	2,196,296,785	1.98				
雜項設備	140701	6,511,854,570	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,315,557,785	-3.88				
租賃資產	1408	642,034	0.00				
信託代理與保證資產		278,262,513		信託代理與保證負債		278,262,513	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,649,452		應付保管品		18,649,452	
保證品		195,384,023		應付保證品		195,384,023	

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9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		
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	1,868,438,632	1.68				
購建中固定資產	141101	1,868,438,632	1.68				
無形資產	16	379,479,872	0.34				
無形資產	1601	379,479,872	0.34				
電腦軟體	160102	379,479,872	0.34				
其他資產	18	9,127,033,280	8.22				
什項資產	1801	9,127,033,280	8.22				
存出保證金	180101	881,678	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	115,218	0.00				
代管資產	180106	9,126,036,384	8.22				
代管-土地	180106-1	6,009,211,081	5.41				
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	2.74				
代管-其他資產	180106-7	57,095,829	0.05				
信託代理與保證資產		278,262,513		信託代理與保證負債		278,262,513	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,649,452		應付保管品		18,649,452	
保證品		195,384,023		應付保證品		195,384,023	

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9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		
合計：		111,087,852,946					

信託代理與保證資產	278,262,513	信託代理與保證負債	278,262,513
保管有價證券	64,229,038	應付保管有價證券	64,229,038
保管品	18,649,452	應付保管品	18,649,452
保證品	195,384,023	應付保證品	195,384,023

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,038,728,693	46,499,802,302
徵收及依法分配收入	829,060	10,041,344
違規罰款收入	829,060	10,040,344
其他徵收及依法分配收入		1,000
勞務收入	1,541,208	23,491,474
服務收入	1,541,168	23,491,003
其他勞務收入	40	471
財產收益	218,748,521	2,013,814,027
財產孳息收入	1,045,202	18,694,283
廢舊物品售價收入	1,301,706	5,693,333
財產交易利益	49,303,522	451,377,486
其他財產收入	167,098,091	1,538,048,925
政府撥入收入	765,568,172	43,797,927,146
公庫撥款收入	156,138,231	33,967,331,417
政府其他撥入收入	609,429,941	9,830,595,729
教學收入	11,520,056	295,730,540
學雜費收入	11,520,056	295,730,540
其他收入	40,521,676	358,797,771
受贈收入	32,539,082	220,051,657
雜項收入	7,982,594	138,746,114
支出	5,970,022,679	38,211,131,972
人事支出	3,803,739,699	24,473,101,613
人事支出	3,803,739,699	24,473,101,613
業務支出	148,192,582	2,497,341,257
業務支出	148,192,582	2,497,341,257
獎補助支出	1,990,270,400	10,479,400,456
補(協)助政府機關(構)	614,779,660	5,263,914,095
捐助國內團體	1,712,325	9,509,628
捐助私校	1,060,978,324	2,596,598,819
其他獎補助	312,800,091	2,609,377,914
財產損失	2,587,342	175,121,309



桃園市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	2,587,342	175,121,309
折舊、折耗及攤銷	568,344	2,790,323
固定資產折舊	568,344	1,632,262
無形資產攤銷		1,158,061
其他支出	24,664,312	583,377,014
其他支出	24,664,312	583,377,014
本期賸餘(短絀)	-4,931,293,986	8,288,670,330
期初淨資產		88,648,024,585
解繳公庫		
期末淨資產		96,936,694,915

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。