

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 113 年 3 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	53,480,391,000	627,552,121	4,172,151,000	-3,544,598,879	-84.96	17,736,220,033	16,777,873,000	958,347,033	5.71
徵收及依法分配收入	1,900,000	1,634,294	180,000	1,454,294	807.94	3,277,281	410,000	2,867,281	699.34
違規罰款收入	1,900,000	1,634,294	180,000	1,454,294	807.94	3,277,281	410,000	2,867,281	699.34
勞務收入	20,831,000	80,003	379,000	-298,997	-78.89	148,179	1,092,000	-943,821	-86.43
服務收入	20,829,000	80,003	379,000	-298,997	-78.89	148,179	1,092,000	-943,821	-86.43
其他勞務收入	2,000								
財產收入	44,670,000	5,969,888	3,152,000	2,817,888	89.40	15,012,352	7,829,000	7,183,352	91.75
財產處分收入	2,446,000	947,067	239,000	708,067	296.26	1,461,577	368,000	1,093,577	297.17
租金收入	10,190,000	812,189	687,000	125,189	18.22	2,294,241	2,451,000	-156,759	-6.40
權利金收入	2,627,000	392,500	10,000	382,500	3,825.00	1,263,060	30,000	1,233,060	4,110.20
利息收入	3,278,000	3,000		3,000		6,004		6,004	
其他財產收入	26,129,000	3,815,132	2,216,000	1,599,132	72.16	9,987,470	4,980,000	5,007,470	100.55
政府撥入收入	52,593,916,000	545,918,831	4,140,123,000	-3,594,204,169	-86.81	17,619,928,619	16,728,327,000	891,601,619	5.33
公庫撥款收入	40,069,658,000	141,720,870	3,138,867,000	-2,997,146,130	-95.48	14,099,998,967	14,005,968,000	94,030,967	0.67
政府其他撥入收入	12,524,258,000	404,197,961	1,001,256,000	-597,058,039	-59.63	3,519,929,652	2,722,359,000	797,570,652	29.30
教學收入	627,427,000	5,518,190	19,203,000	-13,684,810	-71.26	7,672,083	22,956,000	-15,283,917	-66.58
學雜費收入	627,427,000	5,518,190	19,203,000	-13,684,810	-71.26	7,672,083	22,956,000	-15,283,917	-66.58
其他收入	191,647,000	68,430,915	9,114,000	59,316,915	650.83	90,181,519	17,259,000	72,922,519	422.52
受贈收入	10,000								
雜項收入	191,637,000	68,430,915	9,114,000	59,316,915	650.83	90,181,519	17,259,000	72,922,519	422.52
基金用途	54,973,863,000	3,166,128,924	4,179,738,000	-1,013,609,076	-24.25	12,587,073,239	16,753,792,000	-4,166,718,761	-24.87
高中及高職教育計畫	5,343,755,000	331,038,087	389,132,000	-58,093,913	-14.93	1,484,737,707	1,774,786,000	-290,048,293	-16.34
其他	5,343,755,000	331,038,087	389,132,000	-58,093,913	-14.93	1,484,737,707	1,774,786,000	-290,048,293	-16.34
國民教育計畫	30,954,653,000	2,174,405,110	2,424,597,000	-250,191,890	-10.32	9,569,651,933	11,302,594,000	-1,732,942,067	-15.33
其他	30,954,653,000	2,174,405,110	2,424,597,000	-250,191,890	-10.32	9,569,651,933	11,302,594,000	-1,732,942,067	-15.33
學前教育計畫	7,864,541,000	342,271,571	742,380,000	-400,108,429	-53.90	655,118,898	2,234,644,000	-1,579,525,102	-70.68
其他	7,864,541,000	342,271,571	742,380,000	-400,108,429	-53.90	655,118,898	2,234,644,000	-1,579,525,102	-70.68
特殊教育計畫	460,472,000	14,922,804	5,222,000	9,700,804	185.77	113,820,215	47,909,000	65,911,215	137.58
其他	460,472,000	14,922,804	5,222,000	9,700,804	185.77	113,820,215	47,909,000	65,911,215	137.58
社會教育計畫	201,412,000	13,571,659	22,522,000	-8,950,341	-39.74	50,553,776	40,263,000	10,290,776	25.56
其他	201,412,000	13,571,659	22,522,000	-8,950,341	-39.74	50,553,776	40,263,000	10,290,776	25.56

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 113 年 3 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	%
體育及衛生教育計畫	1,347,125,000	52,060,900	93,214,000	-41,153,100	-44.15	125,440,920	343,486,000	-218,045,080	-63.48
其他	1,347,125,000	52,060,900	93,214,000	-41,153,100	-44.15	125,440,920	343,486,000	-218,045,080	-63.48
一般行政管理計畫	4,154,098,000	97,671,665	145,056,000	-47,384,335	-32.67	317,461,402	365,188,000	-47,726,598	-13.07
其他	4,154,098,000	97,671,665	145,056,000	-47,384,335	-32.67	317,461,402	365,188,000	-47,726,598	-13.07
建築及設備計畫	4,647,807,000	140,187,128	357,615,000	-217,427,872	-60.80	270,288,388	644,922,000	-374,633,612	-58.09
購建固定資產	409,733,000	45,604,325	36,091,000	9,513,325	26.36	81,945,825	157,398,000	-75,452,175	-47.94
其他	4,238,074,000	94,582,803	321,524,000	-226,941,197	-70.58	188,342,563	487,524,000	-299,181,437	-61.37
本期賸餘(短絀)	-1,493,472,000	-2,538,576,803	-7,587,000	-2,530,989,803	33,359.56	5,149,146,794	24,081,000	5,125,065,794	21,282.61
期初基金餘額	10,836,406,000					13,027,996,405	10,836,406,000	2,191,590,405	20.22
解繳公庫									
期末基金餘額	9,342,934,000					18,177,143,199	10,860,487,000	7,316,656,199	67.37

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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	106,378,731,324	100.00	負債	2	6,461,585,836	6.07
流動資產	11	24,606,625,487	23.13	流動負債	21	5,870,663,814	5.52
現金	1101	21,175,755,793	19.91	應付款項	2102	5,870,663,814	5.52
銀行存款	110102	21,160,089,793	19.89	應付代收款	210203	4,932,897,092	4.64
公庫存款	110102-1	15,625,468,780	14.69	應付費用	210204	937,766,722	0.88
零用金專戶	110102-2	613,574,509	0.58	其他應付款	210299	0	0.00
保管款專戶	110102-3	4,301,251,472	4.04	其他負債	28	590,922,022	0.56
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	616,565,403	0.58	什項負債	2801	590,922,022	0.56
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,229,629	0.00	存入保證金	280104	466,753,663	0.44
零用及週轉金	110103	15,666,000	0.01	押標金	280104-X	3,321,250	0.00
應收款項	1103	28,519,231	0.03	保證金	280104-Y	243,810,799	0.23
應收帳款	110303	6,205,838	0.01	保固金	280104-Z	219,621,614	0.21
應收利息	110305	0	0.00	應付退休及離職金	280106	27,874,202	0.03
其他應收款	110398	22,313,393	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	96,294,157	0.09
信託代理與保證資產		286,357,546		信託代理與保證負債		286,357,546	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		19,461,581		應付保管品		19,461,581	
保證品		203,053,157		應付保證品		203,053,157	

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。

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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		
預付款項	1108	3,402,350,463	3.20	淨資產	3	99,917,145,488	93.93
預付費用	110804	3,402,350,463	3.20	淨資產	31	99,917,145,488	93.93
預付費用-預算內	110804-1	2,853,798,174	2.68	淨資產	3101	99,917,145,488	93.93
預付費用-預算外	110804-2	548,552,289	0.52	累積餘額	310101	90,919,329,597	85.47
長期貸墊款及準備金	12	31,574,202	0.03	本期賸餘	310102	5,524,111,102	5.19
準備金	1203	31,574,202	0.03	淨資產調整數	310104	3,473,704,789	3.27
退休及離職準備金	120301	27,874,202	0.03	合計：		106,378,731,324	
其他準備金	120302	3,700,000	0.00				
固定資產	14	81,465,533,062	76.58				
土地	1401	50,662,203,171	47.62				
土地	140101	50,662,203,171	47.62				
土地改良物	1402	749,540,415	0.70				
土地改良物	140201	3,181,415,533	2.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,431,875,118	-2.29				
房屋建築及設備	1404	23,035,963,642	21.65				
房屋建築及設備	140401	37,488,140,359	35.24				
信託代理與保證資產		286,357,546		信託代理與保證負債		286,357,546	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		19,461,581		應付保管品		19,461,581	
保證品		203,053,157		應付保證品		203,053,157	

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。

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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-房屋建築及設備	140402	-14,452,176,717	-13.59				
機械及設備	1405	2,721,581,039	2.56				
機械及設備	140501	7,524,547,048	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,802,966,009	-4.51				
交通及運輸設備	1406	440,341,852	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,249,936,605	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-809,594,753	-0.76				
雜項設備	1407	1,910,811,511	1.80				
雜項設備	140701	6,602,114,245	6.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,691,302,734	-4.41				
租賃資產	1408	905,106	0.00				
租賃資產	140801	1,166,721	0.00				
累計折舊-租賃資產	140802	-261,615	0.00				
購建中固定資產	1411	1,944,186,326	1.83				
信託代理與保證資產		286,357,546		信託代理與保證負債		286,357,546	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		19,461,581		應付保管品		19,461,581	
保證品		203,053,157		應付保證品		203,053,157	

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。

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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		
購建中固定資產	141101	1,944,186,326	1.83				
無形資產	16	274,469,227	0.26				
無形資產	1601	274,469,227	0.26				
電腦軟體	160102	274,469,227	0.26				
其他資產	18	529,346	0.00				
什項資產	1801	529,346	0.00				
存出保證金	180101	474,128	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	55,218	0.00				
代管資產	180106	9,404,176,905	8.84				
代管-土地	180106-1	6,314,843,508	5.94				
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	2.86				
代管-其他資產	180106-7	30,589,968	0.03				
應付代管資產	180107	-9,404,176,905	-8.84				
合計：		106,378,731,324					
信託代理與保證資產		286,357,546		信託代理與保證負債		286,357,546	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		19,461,581		應付保管品		19,461,581	
保證品		203,053,157		應付保證品		203,053,157	

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。

桃園市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	644,418,540	18,039,493,152
徵收及依法分配收入	1,634,294	3,277,281
違規罰款收入	1,634,294	3,277,281
勞務收入	80,003	148,179
服務收入	80,003	148,179
財產收益	18,092,768	304,819,770
財產孳息收入	1,207,689	3,563,305
廢舊物品售價收入	891,737	1,383,957
財產交易利益	12,172,139	41,834,051
其他財產收入	3,821,203	258,038,457
政府撥入收入	545,918,831	17,619,928,619
公庫撥款收入	141,720,870	14,099,998,967
政府其他撥入收入	404,197,961	3,519,929,652
教學收入	5,518,190	7,672,083
學雜費收入	5,518,190	7,672,083
其他收入	73,174,454	103,647,220
受贈收入	4,019,443	7,892,031
雜項收入	69,155,011	95,755,189
支出	3,122,339,326	12,515,382,050
人事支出	2,231,931,572	10,336,845,297
人事支出	2,231,931,572	10,336,845,297
業務支出	131,165,270	331,618,748
業務支出	131,165,270	331,618,748
獎補助支出	644,268,972	1,595,257,102
補(協)助政府機關(構)	324,223,524	990,308,058
捐助私校	33,074,583	95,537,411
其他獎補助	286,970,865	509,411,633
財產損失	1,191,837	4,583,287
財產交易損失	1,191,837	4,583,287
折舊、折耗及攤銷	81,794	372,973
固定資產折舊	81,794	123,820

桃園市地方教育發展基金
收入支出表
中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
無形資產攤銷		249,153
其他支出	113,699,881	246,704,643
其他支出	113,699,881	246,704,643
本期賸餘(短絀)	-2,477,920,786	5,524,111,102
期初淨資產		90,919,329,597
解繳公庫		
淨資產調整數	100,399,631	3,473,704,789
期末淨資產		99,917,145,488

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。