

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 1 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	53,480,391,000	14,633,094,631	8,741,092,000	5,892,002,631	67.41	14,633,094,631	8,741,092,000	5,892,002,631	67.41
徵收及依法分配收入	41	1,900,000	942,162	50,000	892,162	1,784.32	942,162	50,000	892,162	1,784.32
違規罰款收入	415	1,900,000	942,162	50,000	892,162	1,784.32	942,162	50,000	892,162	1,784.32
勞務收入	43	20,831,000	40,930	241,000	-200,070	-83.02	40,930	241,000	-200,070	-83.02
服務收入	431	20,829,000	40,930	241,000	-200,070	-83.02	40,930	241,000	-200,070	-83.02
其他勞務收入	43Y	2,000								
財產收入	45	44,670,000	5,791,925	2,306,000	3,485,925	151.17	5,791,925	2,306,000	3,485,925	151.17
財產處分收入	451	2,446,000	456,276	48,000	408,276	850.58	456,276	48,000	408,276	850.58
租金收入	452	10,190,000	716,695	651,000	65,695	10.09	716,695	651,000	65,695	10.09
權利金收入	453	2,627,000	14,000	10,000	4,000	40.00	14,000	10,000	4,000	40.00
利息收入	454	3,278,000	4		4		4		4	
其他財產收入	45Y	26,129,000	4,604,950	1,597,000	3,007,950	188.35	4,604,950	1,597,000	3,007,950	188.35
政府撥入收入	46	52,593,916,000	14,614,067,737	8,737,358,000	5,876,709,737	67.26	14,614,067,737	8,737,358,000	5,876,709,737	67.26
公庫撥款收入	462	40,069,658,000	13,924,831,793	7,815,187,000	6,109,644,793	78.18	13,924,831,793	7,815,187,000	6,109,644,793	78.18
政府其他撥入收入	46Y	12,524,258,000	689,235,944	922,171,000	-232,935,056	-25.26	689,235,944	922,171,000	-232,935,056	-25.26
教學收入	4S	627,427,000	999,555	219,000	780,555	356.42	999,555	219,000	780,555	356.42
學雜費收入	4S1	627,427,000	999,555	219,000	780,555	356.42	999,555	219,000	780,555	356.42
其他收入	4Y	191,647,000	11,252,322	918,000	10,334,322	1,125.74	11,252,322	918,000	10,334,322	1,125.74
受贈收入	4YO	10,000								
雜項收入	4YY	191,637,000	11,252,322	918,000	10,334,322	1,125.74	11,252,322	918,000	10,334,322	1,125.74
基金用途	5	54,973,863,000	6,303,393,267	8,744,749,000	-2,441,355,733	-27.92	6,303,393,267	8,744,749,000	-2,441,355,733	-27.92
高中及高職教育計畫	52	5,343,755,000	776,181,335	1,020,792,000	-244,610,665	-23.96	776,181,335	1,020,792,000	-244,610,665	-23.96
高中教育	521	4,867,722,000	699,246,436	922,476,000	-223,229,564	-24.20	699,246,436	922,476,000	-223,229,564	-24.20
高職教育	522	476,033,000	76,934,899	98,316,000	-21,381,101	-21.75	76,934,899	98,316,000	-21,381,101	-21.75
國民教育計畫	53	30,954,653,000	5,199,013,285	6,569,779,000	-1,370,765,715	-20.86	5,199,013,285	6,569,779,000	-1,370,765,715	-20.86
國民中學教育	531	11,003,663,000	1,830,408,629	2,212,317,000	-381,908,371	-17.26	1,830,408,629	2,212,317,000	-381,908,371	-17.26
國民小學教育	532	19,950,990,000	3,368,604,656	4,357,462,000	-988,857,344	-22.69	3,368,604,656	4,357,462,000	-988,857,344	-22.69
學前教育計畫	54	7,864,541,000	73,234,760	728,056,000	-654,821,240	-89.94	73,234,760	728,056,000	-654,821,240	-89.94
學前教育	541	7,864,541,000	73,234,760	728,056,000	-654,821,240	-89.94	73,234,760	728,056,000	-654,821,240	-89.94
特殊教育計畫	55	460,472,000	29,271,432	470,000	28,801,432	6,127.96	29,271,432	470,000	28,801,432	6,127.96
特殊教育	551	460,472,000	29,271,432	470,000	28,801,432	6,127.96	29,271,432	470,000	28,801,432	6,127.96

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 1 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	%
社會教育計畫	56	201,412,000	11,810,199	220,000	11,590,199	5,268.27	11,810,199	220,000	11,590,199	5,268.27
社會教育	561	201,412,000	11,810,199	220,000	11,590,199	5,268.27	11,810,199	220,000	11,590,199	5,268.27
體育及衛生教育計畫	57	1,347,125,000	48,634,726	136,454,000	-87,819,274	-64.36	48,634,726	136,454,000	-87,819,274	-64.36
體育及衛生教育	571	1,347,125,000	48,634,726	136,454,000	-87,819,274	-64.36	48,634,726	136,454,000	-87,819,274	-64.36
一般行政管理計畫	5L	4,154,098,000	123,019,785	128,407,000	-5,387,215	-4.20	123,019,785	128,407,000	-5,387,215	-4.20
行政管理及推展	5L1	4,154,098,000	123,019,785	128,407,000	-5,387,215	-4.20	123,019,785	128,407,000	-5,387,215	-4.20
建築及設備計畫	5M	4,647,807,000	42,227,745	160,571,000	-118,343,255	-73.70	42,227,745	160,571,000	-118,343,255	-73.70
土地購置	5M1	2,163,000	37,318	993,000	-955,682	-96.24	37,318	993,000	-955,682	-96.24
營建及修建工程	5M2	127,581,000	140,490	9,738,000	-9,597,510	-98.56	140,490	9,738,000	-9,597,510	-98.56
交通及運輸設備	5M3	30,086,000	371,490	9,959,000	-9,587,510	-96.27	371,490	9,959,000	-9,587,510	-96.27
其他設備	5M4	249,903,000	3,091,001	46,470,000	-43,378,999	-93.35	3,091,001	46,470,000	-43,378,999	-93.35
無形資產	5M5	13,641,000	49,050	2,731,000	-2,681,950	-98.20	49,050	2,731,000	-2,681,950	-98.20
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	1,389,776,000	1,602,560	910,000	692,560	76.11	1,602,560	910,000	692,560	76.11
地方政府補助建築及設備 經費	5M8	2,834,657,000	36,935,836	89,770,000	-52,834,164	-58.86	36,935,836	89,770,000	-52,834,164	-58.86
本期賸餘(短絀)	6	-1,493,472,000	8,329,701,364	-3,657,000	8,333,358,364	-227,874.17	8,329,701,364	-3,657,000	8,333,358,364	-227,874.17
期初基金餘額	71	10,836,405,509					13,027,996,405	10,836,405,509	2,191,590,896	20.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,342,933,509					21,357,697,769	10,832,748,509	10,524,949,260	97.16

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年1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	105,591,671,316	100.00	負 債	2	6,167,122,559	5.84
流動資產	11	27,493,150,807	26.04	流動負債	21	5,632,927,389	5.33
現金	1101	24,298,224,509	23.01	應付款項	2102	5,632,927,389	5.33
銀行存款	110102	24,282,683,509	23.00	應付代收款	210203	4,095,727,551	3.88
公庫存款	110102-1	19,590,357,271	18.55	應付費用	210204	1,537,199,838	1.46
零用金專戶	110102-2	582,451,127	0.55	其他應付款	210299	0	0.00
保管款專戶	110102-3	3,726,602,105	3.53	其他負債	28	534,195,170	0.51
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	380,079,684	0.36	什項負債	2801	534,195,170	0.51
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,193,322	0.00	存入保證金	280104	476,275,325	0.45
零用及週轉金	110103	15,541,000	0.01	押標金	280104-X	5,336,253	0.01
應收款項	1103	20,983,430	0.02	保證金	280104-Y	243,966,479	0.23
應收帳款	110303	5,659,071	0.01	保固金	280104-Z	226,972,593	0.21
應收利息	110305	0	0.00	應付退休及離職金	280106	27,447,175	0.03
其他應收款	110398	15,324,359	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	30,472,670	0.03
信託代理與保證資產		281,248,500		信託代理與保證負債		281,248,500	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		17,821,673		應付保管品		17,821,673	
保證品		199,584,019		應付保證品		199,584,019	

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1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	3,173,942,868	3.01	淨資產	3	99,424,548,757	94.16
預付費用	110804	3,173,942,868	3.01	淨資產	31	99,424,548,757	94.16
預付費用-預算內	110804-1	2,700,495,260	2.56	淨資產	3101	99,424,548,757	94.16
預付費用-預算外	110804-2	473,447,608	0.45	累積餘額	310101	90,919,329,597	86.10
長期貸墊款及準備金	12	31,147,175	0.03	本期賸餘	310102	8,440,501,292	7.99
準備金	1203	31,147,175	0.03	淨資產調整數	310104	64,717,868	0.06
退休及離職準備金	120301	27,447,175	0.03	合計：		105,591,671,316	
其他準備金	120302	3,700,000	0.00				
固定資產	14	77,793,807,617	73.67				
土地	1401	47,245,160,191	44.74				
土地	140101	47,245,160,191	44.74				
土地改良物	1402	723,906,705	0.69				
土地改良物	140201	3,166,847,967	3.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,442,941,262	-2.31				
房屋建築及設備	1404	23,009,002,524	21.79				
房屋建築及設備	140401	37,477,880,963	35.49				
信託代理與保證資產		281,248,500		信託代理與保證負債		281,248,500	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		17,821,673		應付保管品		17,821,673	
保證品		199,584,019		應付保證品		199,584,019	

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1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	-14,468,878,439	-13.70				
機械及設備	1405	2,622,680,946	2.48				
機械及設備	140501	7,487,305,346	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,864,624,400	-4.61				
交通及運輸設備	1406	430,564,525	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,251,548,331	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,983,806	-0.78				
雜項設備	1407	1,864,002,292	1.77				
雜項設備	140701	6,607,477,671	6.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,743,475,379	-4.49				
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	1,897,585,328	1.80				
信託代理與保證資產		281,248,500		信託代理與保證負債		281,248,500	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		17,821,673		應付保管品		17,821,673	
保證品		199,584,019		應付保證品		199,584,019	

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1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	1,897,585,328	1.80				
無形資產	16	273,043,371	0.26				
無形資產	1601	273,043,371	0.26				
電腦軟體	160102	273,043,371	0.26				
其他資產	18	522,346	0.00				
什項資產	1801	522,346	0.00				
存出保證金	180101	467,128	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	55,218	0.00				
代管資產	180106	9,101,563,978	8.62				
代管-土地	180106-1	6,012,230,581	5.69				
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	2.88				
代管-其他資產	180106-7	30,589,968	0.03				
應付代管資產	180107	-9,101,563,978	-8.62				
合計：		105,591,671,316					
信託代理與保證資產		281,248,500		信託代理與保證負債		281,248,500	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		17,821,673		應付保管品		17,821,673	
保證品		199,584,019		應付保證品		199,584,019	

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,741,539,680	14,741,539,680
徵收及依法分配收入	942,162	942,162
違規罰款收入	942,162	942,162
勞務收入	40,930	40,930
服務收入	40,930	40,930
財產收益	113,044,653	113,044,653
財產孳息收入	730,699	730,699
廢舊物品售價收入	433,986	433,986
財產交易利益	11,576,177	11,576,177
其他財產收入	100,303,791	100,303,791
政府撥入收入	14,614,067,737	14,614,067,737
公庫撥款收入	13,924,831,793	13,924,831,793
政府其他撥入收入	689,235,944	689,235,944
教學收入	999,555	999,555
學雜費收入	999,555	999,555
其他收入	12,444,643	12,444,643
受贈收入	1,186,507	1,186,507
雜項收入	11,258,136	11,258,136
支出	6,301,038,388	6,301,038,388
人事支出	5,816,972,462	5,816,972,462
人事支出	5,816,972,462	5,816,972,462
業務支出	100,518,859	100,518,859
業務支出	100,518,859	100,518,859
獎補助支出	329,887,766	329,887,766
補(協)助政府機關(構)	301,872,325	301,872,325
捐助私校	27,178,306	27,178,306
其他獎補助	837,135	837,135
財產損失	1,053,769	1,053,769
財產交易損失	1,053,769	1,053,769
折舊、折耗及攤銷	274,887	274,887
固定資產折舊	25,734	25,734

桃園市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國113年1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	249,153
其他支出	52,330,645	52,330,645
其他支出	52,330,645	52,330,645
本期賸餘(短絀)	8,440,501,292	8,440,501,292
期初淨資產		90,919,329,597
解繳公庫		
淨資產調整數	64,717,868	64,717,868
期末淨資產		99,424,548,757

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。