

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 2 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	2,475,573.281	3,864,630.000	-1,389,056.719	-35.94	17,108,667.912	12,605,722.000	4,502,945.912	35.72
徵收及依法分配收入	1,900.000	700.825	180.000	520.825	289.35	1,642.987	230.000	1,412.987	614.34
違規罰款收入	1,900.000	700.825	180.000	520.825	289.35	1,642.987	230.000	1,412.987	614.34
勞務收入	20,831.000	27,246	472.000	-444,754	-94.23	68,176	713.000	-644,824	-90.44
服務收入	20,829.000	27,246	472.000	-444,754	-94.23	68,176	713.000	-644,824	-90.44
其他勞務收入	2.000								
財產收入	44,670.000	3,250,539	2,371.000	879,539	37.10	9,042,464	4,677.000	4,365,464	93.34
財產處分收入	2,446.000	58,234	81.000	-22,766	-28.11	514,510	129.000	385,510	298.84
租金收入	10,190.000	765,357	1,113.000	-347,643	-31.23	1,482,052	1,764.000	-281,948	-15.98
權利金收入	2,627.000	856,560	10.000	846,560	8,465.60	870,560	20.000	850,560	4,252.80
利息收入	3,278.000	3,000		3,000		3,004		3,004	
其他財產收入	26,129.000	1,567,388	1,167.000	400,388	34.31	6,172,338	2,764.000	3,408,338	123.31
政府撥入收入	52,593,916.000	2,459,942.051	3,850,846.000	-1,390,903.949	-36.12	17,074,009.788	12,588,204.000	4,485,805.788	35.63
公庫撥款收入	40,069,658.000	33,446.304	3,051,914.000	-3,018,467.696	-98.90	13,958,278.097	10,867,101.000	3,091,177.097	28.45
政府其他撥入收入	12,524,258.000	2,426,495.747	798,932.000	1,627,563.747	203.72	3,115,731.691	1,721,103.000	1,394,628.691	81.03
教學收入	627,427.000	1,154,338	3,534.000	-2,379,662	-67.34	2,153,893	3,753.000	-1,599,107	-42.61
學雜費收入	627,427.000	1,154,338	3,534.000	-2,379,662	-67.34	2,153,893	3,753.000	-1,599,107	-42.61
其他收入	191,647.000	10,498,282	7,227.000	3,271,282	45.26	21,750,604	8,145.000	13,605,604	167.04
受贈收入	10.000								
雜項收入	191,637.000	10,498,282	7,227.000	3,271,282	45.26	21,750,604	8,145.000	13,605,604	167.04
基金用途	54,973,863.000	3,117,551.048	3,829,305.000	-711,753.952	-18.59	9,420,944.315	12,574,054.000	-3,153,109.685	-25.08
高中及高職教育計畫	5,343,755.000	377,518.285	364,862.000	12,656.285	3.47	1,153,699.620	1,385,654.000	-231,954.380	-16.74
其他	5,343,755.000	377,518.285	364,862.000	12,656.285	3.47	1,153,699.620	1,385,654.000	-231,954.380	-16.74
國民教育計畫	30,954,653.000	2,196,233.538	2,308,218.000	-111,984.462	-4.85	7,395,246.823	8,877,997.000	-1,482,750.177	-16.70
其他	30,954,653.000	2,196,233.538	2,308,218.000	-111,984.462	-4.85	7,395,246.823	8,877,997.000	-1,482,750.177	-16.70
學前教育計畫	7,864,541.000	239,612.567	764,208.000	-524,595.433	-68.65	312,847.327	1,492,264.000	-1,179,416.673	-79.04
其他	7,864,541.000	239,612.567	764,208.000	-524,595.433	-68.65	312,847.327	1,492,264.000	-1,179,416.673	-79.04
特殊教育計畫	460,472.000	69,625.979	42,217.000	27,408.979	64.92	98,897.411	42,687.000	56,210.411	131.68
其他	460,472.000	69,625.979	42,217.000	27,408.979	64.92	98,897.411	42,687.000	56,210.411	131.68
社會教育計畫	201,412.000	25,171.918	17,521.000	7,650.918	43.67	36,982.117	17,741.000	19,241.117	108.46
其他	201,412.000	25,171.918	17,521.000	7,650.918	43.67	36,982.117	17,741.000	19,241.117	108.46

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 2 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	24,745,294	113,818,000	-89,072,706	-78.26	73,380,020	250,272,000	-176,891,980	-70.68
其他	1,347,125,000	24,745,294	113,818,000	-89,072,706	-78.26	73,380,020	250,272,000	-176,891,980	-70.68
一般行政管理計畫	4,154,098,000	96,769,952	91,725,000	5,044,952	5.50	219,789,737	220,132,000	-342,263	-0.16
其他	4,154,098,000	96,769,952	91,725,000	5,044,952	5.50	219,789,737	220,132,000	-342,263	-0.16
建築及設備計畫	4,647,807,000	87,873,515	126,736,000	-38,862,485	-30.66	130,101,260	287,307,000	-157,205,740	-54.72
購建固定資產	409,733,000	32,701,201	54,147,000	-21,445,799	-39.61	36,341,500	121,307,000	-84,965,500	-70.04
其他	4,238,074,000	55,172,314	72,589,000	-17,416,686	-23.99	93,759,760	166,000,000	-72,240,240	-43.52
本期賸餘(短絀)	-1,493,472,000	-641,977,767	35,325,000	-677,302,767	-1,917.35	7,687,723,597	31,668,000	7,656,055,597	24,176.00
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					20,715,720,002	10,868,074,000	9,847,646,002	90.61

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年2月29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	108,317,029,050	100.00	負 債	2	6,022,362,407	5.56
流動資產	11	26,706,205,780	24.66	流動負債	21	5,483,351,154	5.06
現金	1101	23,195,466,807	21.41	應付款項	2102	5,483,351,154	5.06
銀行存款	110102	23,179,860,807	21.40	應付代收款	210203	4,165,917,186	3.85
公庫存款	110102-1	18,429,208,786	17.01	應付費用	210204	1,317,433,968	1.22
零用金專戶	110102-2	609,175,891	0.56	其他應付款	210299	0	0.00
保管款專戶	110102-3	3,757,398,858	3.47	其他負債	28	539,011,253	0.50
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	380,872,643	0.35	什項負債	2801	539,011,253	0.50
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,204,629	0.00	存入保證金	280104	469,810,746	0.43
零用及週轉金	110103	15,606,000	0.01	押標金	280104-X	4,994,853	0.00
應收款項	1103	23,830,564	0.02	保證金	280104-Y	243,063,314	0.22
應收帳款	110303	5,562,321	0.01	保固金	280104-Z	221,752,579	0.20
應收利息	110305	0	0.00	應付退休及離職金	280106	27,654,283	0.03
其他應收款	110398	18,268,243	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	41,546,224	0.04
信託代理與保證資產		282,711,100		信託代理與保證負債		282,711,100	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		19,424,273		應付保管品		19,424,273	
保證品		199,444,019		應付保證品		199,444,019	

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2月29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	3,486,908,409	3.22	淨資產	3	102,294,666,643	94.44
預付費用	110804	3,486,908,409	3.22	淨資產	31	102,294,666,643	94.44
預付費用-預算內	110804-1	2,973,265,274	2.74	淨資產	3101	102,294,666,643	94.44
預付費用-預算外	110804-2	513,643,135	0.47	累積餘額	310101	90,919,329,597	83.94
長期貸墊款及準備金	12	31,354,283	0.03	本期賸餘	310102	8,002,031,888	7.39
準備金	1203	31,354,283	0.03	淨資產調整數	310104	3,373,305,158	3.11
退休及離職準備金	120301	27,654,283	0.03	合計：		108,317,029,050	
其他準備金	120302	3,700,000	0.00				
固定資產	14	81,305,683,265	75.06				
土地	1401	50,660,669,128	46.77				
土地	140101	50,660,669,128	46.77				
土地改良物	1402	743,732,987	0.69				
土地改良物	140201	3,175,907,662	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,432,174,675	-2.25				
房屋建築及設備	1404	23,011,578,439	21.24				
房屋建築及設備	140401	37,472,214,577	34.59				
信託代理與保證資產		282,711,100		信託代理與保證負債		282,711,100	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		19,424,273		應付保管品		19,424,273	
保證品		199,444,019		應付保證品		199,444,019	

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2月29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	-14,460,636,138	-13.35				
機械及設備	1405	2,649,828,548	2.45				
機械及設備	140501	7,491,722,788	6.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,841,894,240	-4.47				
交通及運輸設備	1406	434,185,454	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,250,051,012	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-815,865,558	-0.75				
雜項設備	1407	1,888,062,612	1.74				
雜項設備	140701	6,607,885,553	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,719,822,941	-4.36				
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	1,916,720,991	1.77				
信託代理與保證資產		282,711,100		信託代理與保證負債		282,711,100	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		19,424,273		應付保管品		19,424,273	
保證品		199,444,019		應付保證品		199,444,019	

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2月29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	1,916,720,991	1.77				
無形資產	16	273,263,376	0.25				
無形資產	1601	273,263,376	0.25				
電腦軟體	160102	273,263,376	0.25				
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	9,404,120,305	8.68				
代管-土地	180106-1	6,314,786,908	5.83				
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	2.81				
代管-其他資產	180106-7	30,589,968	0.03				
應付代管資產	180107	-9,404,120,305	-8.68				
合計：		108,317,029,050					
信託代理與保證資產		282,711,100		信託代理與保證負債		282,711,100	
保管有價證券		63,842,808		應付保管有價證券		63,842,808	
保管品		19,424,273		應付保管品		19,424,273	
保證品		199,444,019		應付保證品		199,444,019	

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,653,513,732	17,395,074,612
徵收及依法分配收入	700,825	1,642,987
違規罰款收入	700,825	1,642,987
勞務收入	27,246	68,176
服務收入	27,246	68,176
財產收益	173,661,149	286,727,002
財產孳息收入	1,624,917	2,355,616
廢舊物品售價收入	58,234	492,220
財產交易利益	18,085,735	29,661,912
其他財產收入	153,892,263	254,217,254
政府撥入收入	2,459,942,051	17,074,009,788
公庫撥款收入	33,446,304	13,958,278,097
政府其他撥入收入	2,426,495,747	3,115,731,691
教學收入	1,154,338	2,153,893
學雜費收入	1,154,338	2,153,893
其他收入	18,028,123	30,472,766
受贈收入	2,686,081	3,872,588
雜項收入	15,342,042	26,600,178
支出	3,092,004,336	9,393,042,724
人事支出	2,287,941,263	8,104,913,725
人事支出	2,287,941,263	8,104,913,725
業務支出	99,934,619	200,453,478
業務支出	99,934,619	200,453,478
獎補助支出	621,100,364	950,988,130
補(協)助政府機關(構)	364,212,209	666,084,534
捐助私校	35,284,522	62,462,828
其他獎補助	221,603,633	222,440,768
財產損失	2,337,681	3,391,450
財產交易損失	2,337,681	3,391,450
折舊、折耗及攤銷	16,292	291,179
固定資產折舊	16,292	42,026

桃園市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國113年2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	80,674,117	133,004,762
其他支出	80,674,117	133,004,762
本期賸餘(短絀)	-438,490,604	8,002,031,888
期初淨資產		90,919,329,597
解繳公庫		
淨資產調整數	3,308,608,490	3,373,305,158
期末淨資產		102,294,666,643

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。