

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 6 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	1,494,419,306	4,661,176,000	-3,166,756,694	-67.94	30,797,232,146	29,114,533,000	1,682,699,146	5.78
徵收及依法分配收入	41	1,900.000	566,309	180,000	386,309	214.62	7,341,967	950,000	6,391,967	672.84
違規罰款收入	415	1,900.000	566,309	180,000	386,309	214.62	7,340,967	950,000	6,390,967	672.73
其他徵收及依法分配收入	41Y						1,000		1,000	
勞務收入	43	27,278.000	3,322,719	2,472,000	850,719	34.41	15,946,153	23,671,000	-7,724,847	-32.63
服務收入	431	27,276.000	3,322,719	2,471,000	851,719	34.47	15,945,722	23,670,000	-7,724,278	-32.63
其他勞務收入	43Y	2,000		1,000	-1,000	-100.00	431	1,000	-569	-56.90
財產收入	45	40,915.000	14,133,321	6,736,000	7,397,321	109.82	34,633,266	20,728,000	13,905,266	67.08
財產處分收入	451	2,152.000	185,327	412,000	-226,673	-55.02	3,099,474	875,000	2,224,474	254.23
租金收入	452	9,739.000	790,838	1,112,000	-321,162	-28.88	4,957,369	5,457,000	-499,631	-9.16
權利金收入	453	3,559.000	1,104,558	1,760,000	-655,442	-37.24	1,867,058	2,610,000	-742,942	-28.47
利息收入	454	1,991.000	7,241,215	967,000	6,274,215	648.83	7,248,415	983,000	6,265,415	637.38
其他財產收入	45Y	23,474.000	4,811,383	2,485,000	2,326,383	93.62	17,460,950	10,803,000	6,657,950	61.63
政府撥入收入	46	50,384,126.000	1,293,275,137	4,460,426,000	-3,167,150,863	-71.01	30,376,163,891	28,586,119,000	1,790,044,891	6.26
公庫撥款收入	462	38,014,294.000	825,842,863	3,573,004,000	-2,747,161,137	-76.89	24,553,653,514	22,958,204,000	1,595,449,514	6.95
政府其他撥入收入	46Y	12,369,832.000	467,432,274	887,422,000	-419,989,726	-47.33	5,822,510,377	5,627,915,000	194,595,377	3.46
教學收入	4S	631,306.000	159,895,999	170,961,000	-11,065,001	-6.47	250,036,717	296,630,000	-46,593,283	-15.71
學雜費收入	4S1	631,306.000	159,895,999	170,961,000	-11,065,001	-6.47	250,036,717	296,630,000	-46,593,283	-15.71
其他收入	4Y	259,550.000	23,225,821	20,401,000	2,824,821	13.85	113,110,152	186,435,000	-73,324,848	-39.33
受贈收入	4Y0	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	259,540.000	23,225,821	20,396,000	2,829,821	13.87	113,110,152	186,430,000	-73,319,848	-39.33
基金用途	5	51,896,754.000	4,442,636,878	4,644,396,000	-201,759,122	-4.34	25,544,891,274	29,106,537,000	-3,561,645,726	-12.24
高中及高職教育計畫	52	5,313,633.000	352,463,378	345,814,000	6,649,378	1.92	2,667,478,831	3,021,501,000	-354,022,169	-11.72
高中教育	521	4,854,661.000	321,858,619	313,482,000	8,376,619	2.67	2,439,222,017	2,760,523,000	-321,300,983	-11.64
高職教育	522	458,972.000	30,604,759	32,332,000	-1,727,241	-5.34	228,256,814	260,978,000	-32,721,186	-12.54
國民教育計畫	53	29,173,288.000	1,986,597,676	2,145,205,000	-158,607,324	-7.39	15,209,424,950	17,004,082,000	-1,794,657,050	-10.55
國民中學教育	531	10,389,307.000	727,109,868	798,288,000	-71,178,132	-8.92	5,346,297,478	5,936,938,000	-590,640,522	-9.95
國民小學教育	532	18,783,981.000	1,259,487,808	1,346,917,000	-87,429,192	-6.49	9,863,127,472	11,067,144,000	-1,204,016,528	-10.88
學前教育計畫	54	7,554,825.000	702,528,348	725,699,000	-23,170,652	-3.19	3,038,825,087	4,256,072,000	-1,217,246,913	-28.60
學前教育	541	7,554,825.000	702,528,348	725,699,000	-23,170,652	-3.19	3,038,825,087	4,256,072,000	-1,217,246,913	-28.60
特殊教育計畫	55	361,616.000	24,469,288	16,355,000	8,114,288	49.61	134,302,383	125,273,000	9,029,383	7.21

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 6 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	24,469,288	16,355,000	8,114,288	49.61	134,302,383	125,273,000	9,029,383	7.21
社會教育計畫	56	197,968,000	5,778,353	19,084,000	-13,305,647	-69.72	115,328,393	102,675,000	12,653,393	12.32
社會教育	561	197,968,000	5,778,353	19,084,000	-13,305,647	-69.72	115,328,393	102,675,000	12,653,393	12.32
體育及衛生教育計畫	57	1,234,377,000	260,450,289	179,763,000	80,687,289	44.89	1,291,490,441	849,538,000	441,952,441	52.02
體育及衛生教育	571	1,234,377,000	260,450,289	179,763,000	80,687,289	44.89	1,291,490,441	849,538,000	441,952,441	52.02
一般行政管理計畫	5L	3,313,415,000	818,224,704	958,925,000	-140,700,296	-14.67	1,930,126,083	2,378,597,000	-448,470,917	-18.85
行政管理及推展	5L1	3,313,415,000	818,224,704	958,925,000	-140,700,296	-14.67	1,930,126,083	2,378,597,000	-448,470,917	-18.85
建築及設備計畫	5M	4,747,632,000	292,124,842	253,551,000	38,573,842	15.21	1,157,915,106	1,368,799,000	-210,883,894	-15.41
土地購置	5M1	23,065,000		7,000	-7,000	-100.00	19,159,135	19,728,000	-568,865	-2.88
營建及修建工程	5M2	100,641,000	60,933,381	23,897,000	37,036,381	154.98	104,051,939	55,333,000	48,718,939	88.05
交通及運輸設備	5M3	19,095,000	922,928	821,000	101,928	12.42	7,270,384	12,997,000	-5,726,616	-44.06
其他設備	5M4	256,752,000	11,577,531	9,751,000	1,826,531	18.73	58,171,469	177,007,000	-118,835,531	-67.14
無形資產	5M5	17,393,000	356,800	498,000	-141,200	-28.35	4,195,766	14,318,000	-10,122,234	-70.70
中央政府補助建築及設備經費	5M6	1,081,641,000	131,105,721	41,109,000	89,996,721	218.92	434,717,973	179,698,000	255,019,973	141.92
地方政府補助建築及設備經費	5M8	3,249,045,000	87,228,481	177,468,000	-90,239,519	-50.85	530,348,440	909,718,000	-379,369,560	-41.70
本期賸餘(短絀)	6	-551,679,000	-2,948,217,572	16,780,000	-2,964,997,572	-17,669.83	5,252,340,872	7,996,000	5,244,344,872	65,587.10
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					16,640,425,381	9,951,477,766	6,688,947,615	67.22

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年6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	109,597,311,260	100.00	負債	2	14,570,645,386	13.29
流動資產	11	22,040,035,907	20.11	流動負債	21	4,894,323,213	4.47
現金	1101	18,449,740,248	16.83	應付款項	2102	4,894,323,213	4.47
銀行存款	110102	18,434,297,248	16.82	應付代收款	210203	4,847,444,117	4.42
公庫存款	110102-1	13,206,500,307	12.05	應付費用	210204	46,878,722	0.04
零用金專戶	110102-2	519,479,582	0.47	其他應付款	210299	374	0.00
保管款專戶	110102-3	4,353,142,007	3.97	其他負債	28	9,676,322,173	8.83
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	352,202,914	0.32	什項負債	2801	9,676,322,173	8.83
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	2,972,438	0.00	存入保證金	280104	475,538,724	0.43
零用及週轉金	110103	15,443,000	0.01	押標金	280104-X	6,860,095	0.01
應收款項	1103	14,592,923	0.01	保證金	280104-Y	231,770,363	0.21
應收帳款	110303	5,817,307	0.01	保固金	280104-Z	236,908,266	0.22
應收利息	110305	0	0.00	應付退休及離職金	280106	25,980,794	0.02
其他應收款	110398	8,775,616	0.01	應付代管資產	280107	9,144,066,720	8.34
				暫收及待結轉帳項	280108	30,735,935	0.03
信託代理與保證資產		285,651,436		信託代理與保證負債		285,651,436	
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		203,533,326		應付保證品		203,533,326	

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6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	淨資產	3	95,026,665,874	86.71
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	31	95,026,665,874	86.71
預付款項	1108	3,575,702,736	3.26	淨資產	3101	95,026,665,874	86.71
預付在建工程款	110802	0	0.00	累積餘額	310101	88,648,024,585	80.89
預付費用	110804	3,575,702,736	3.26	本期賸餘	310102	6,378,641,289	5.82
預付費用-預算內	110804-1	2,940,485,571	2.68	合計：		109,597,311,260	
預付費用-預算外	110804-2	635,217,165	0.58				
長期貸墊款及準備金	12	26,480,794	0.02				
準備金	1203	26,480,794	0.02				
退休及離職準備金	120301	25,980,794	0.02				
其他準備金	120302	500,000	0.00				
固定資產	14	78,030,317,509	71.20				
土地	1401	46,414,619,591	42.35				
土地	140101	46,414,619,591	42.35				
土地改良物	1402	788,975,497	0.72				
土地改良物	140201	3,082,417,444	2.81				
信託代理與保證資產		285,651,436		信託代理與保證負債		285,651,436	
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		203,533,326		應付保證品		203,533,326	

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6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	-2,293,441,947	-2.09				
房屋建築及設備	1404	23,409,134,079	21.36				
房屋建築及設備	140401	37,100,571,801	33.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,691,437,722	-12.49				
機械及設備	1405	3,064,569,285	2.80				
機械及設備	140501	7,299,014,832	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,234,445,547	-3.86				
交通及運輸設備	1406	460,075,541	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,217,159,192	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,083,651	-0.69				
雜項設備	1407	2,067,934,442	1.89				
雜項設備	140701	6,479,059,577	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,411,125,135	-4.02				
租賃資產	1408	642,034	0.00				
信託代理與保證資產		285,651,436		信託代理與保證負債		285,651,436	
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		203,533,326		應付保證品		203,533,326	

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6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	1,824,367,040	1.66				
購建中固定資產	141101	1,824,367,040	1.66				
無形資產	16	355,922,984	0.32				
無形資產	1601	355,922,984	0.32				
電腦軟體	160102	355,922,984	0.32				
其他資產	18	9,144,554,066	8.34				
什項資產	1801	9,144,554,066	8.34				
存出保證金	180101	372,128	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	115,218	0.00				
代管資產	180106	9,144,066,720	8.34				
代管-土地	180106-1	6,012,697,201	5.49				
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	2.79				
代管-其他資產	180106-7	57,095,829	0.05				
信託代理與保證資產		285,651,436		信託代理與保證負債		285,651,436	
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		203,533,326		應付保證品		203,533,326	

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6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：		109,597,311,260					

信託代理與保證資產	285,651,436	信託代理與保證負債	285,651,436
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	203,533,326	應付保證品	203,533,326

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,702,947,947	32,148,765,072
徵收及依法分配收入	566,309	7,341,967
違規罰款收入	566,309	7,340,967
其他徵收及依法分配收入		1,000
勞務收入	3,322,719	15,946,153
服務收入	3,322,719	15,945,722
其他勞務收入		431
財產收益	220,524,167	1,325,018,198
財產孳息收入	9,136,611	14,072,842
廢舊物品售價收入	185,327	3,064,744
財產交易利益	34,724,231	233,017,266
其他財產收入	176,477,998	1,074,863,346
政府撥入收入	1,293,275,137	30,376,163,891
公庫撥款收入	825,842,863	24,553,653,514
政府其他撥入收入	467,432,274	5,822,510,377
教學收入	159,895,999	250,036,717
學雜費收入	159,895,999	250,036,717
其他收入	25,363,616	174,258,146
受贈收入	2,137,795	60,817,994
雜項收入	23,225,821	113,440,152
支出	4,422,245,522	25,770,123,783
人事支出	2,127,407,366	16,378,159,115
人事支出	2,127,407,366	16,378,159,115
業務支出	835,512,875	2,046,683,232
業務支出	835,512,875	2,046,683,232
獎補助支出	1,354,059,903	6,695,303,596
補(協)助政府機關(構)	621,948,687	3,621,103,726
捐助國內團體	2,245,757	4,177,068
捐助私校	85,528,604	1,449,086,240
其他獎補助	644,336,855	1,620,936,562
財產損失	1,406,581	159,066,843

桃園市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	1,406,581	159,066,843
折舊、折耗及攤銷	363,068	534,436
固定資產折舊	363,068	534,436
其他支出	103,495,729	490,376,561
其他支出	103,495,729	490,376,561
本期賸餘(短絀)	-2,719,297,575	6,378,641,289
期初淨資產		88,648,024,585
解繳公庫		
期末淨資產		95,026,665,874

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。