

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 7 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	10,660,739.030	3,983,440.000	6,677,299.030	167.63	41,457,971.176	33,097,973.000	8,359,998.176	25.26
徵收及依法分配收入	41	1,900.000	816.305	180.000	636.305	353.50	8,158,272	1,130.000	7,028,272	621.97
違規罰款收入	415	1,900.000	816.305	180.000	636.305	353.50	8,157,272	1,130.000	7,027,272	621.88
其他徵收及依法分配收入	41Y						1,000		1,000	
勞務收入	43	27,278.000	4,228.042	1,915.000	2,313.042	120.79	20,174,195	25,586.000	-5,411,805	-21.15
服務收入	431	27,276.000	4,228.042	1,915.000	2,313.042	120.79	20,173,764	25,585.000	-5,411,236	-21.15
其他勞務收入	43Y	2.000					431	1,000	-569	-56.90
財產收入	45	40,915.000	7,992.044	3,281.000	4,711.044	143.59	42,625,310	24,009.000	18,616,310	77.54
財產處分收入	451	2,152.000	1,256.070	201.000	1,055.070	524.91	4,355,544	1,076.000	3,279,544	304.79
租金收入	452	9,739.000	1,007.977	773.000	234.977	30.40	5,965,346	6,230.000	-264,654	-4.25
權利金收入	453	3,559.000	82.166	246.000	-163.834	-66.60	1,949,224	2,856.000	-906,776	-31.75
利息收入	454	1,991.000	1,913.590	20.000	1,893.590	9,467.95	9,162,005	1,003.000	8,159,005	813.46
其他財產收入	45Y	23,474.000	3,732.241	2,041.000	1,691.241	82.86	21,193,191	12,844.000	8,349,191	65.00
政府撥入收入	46	50,384,126.000	10,626,507.782	3,963,603.000	6,662,904.782	168.10	41,002,671.673	32,549,722.000	8,452,949.673	25.97
公庫撥款收入	462	38,014,294.000	9,224,300.661	3,095,707.000	6,128,593.661	197.97	33,777,954.175	26,053,911.000	7,724,043.175	29.65
政府其他撥入收入	46Y	12,369,832.000	1,402,207.121	867,896.000	534,311.121	61.56	7,224,717.498	6,495,811.000	728,906.498	11.22
教學收入	4S	631,306.000	18,018.399	11,828.000	6,190.399	52.34	268,055,116	308,458.000	-40,402,884	-13.10
學雜費收入	4S1	631,306.000	18,018.399	11,828.000	6,190.399	52.34	268,055,116	308,458.000	-40,402,884	-13.10
其他收入	4Y	259,550.000	3,176.458	2,633.000	543,458	20.64	116,286,610	189,068.000	-72,781,390	-38.49
受贈收入	4Y0	10.000						5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	259,540.000	3,176.458	2,633.000	543,458	20.64	116,286,610	189,063.000	-72,776,390	-38.49
基金用途	5	51,896,754.000	3,133,222.148	3,989,614.000	-856,391,852	-21.47	28,678,113.422	33,096,151.000	-4,418,037,578	-13.35
高中及高職教育計畫	52	5,313,633.000	326,187.757	369,187.000	-42,999,243	-11.65	2,993,666.588	3,390,688.000	-397,021,412	-11.71
高中教育	521	4,854,661.000	296,416.350	336,906.000	-40,489,650	-12.02	2,735,638,367	3,097,429.000	-361,790,633	-11.68
高職教育	522	458,972.000	29,771.407	32,281.000	-2,509,593	-7.77	258,028,221	293,259.000	-35,230,779	-12.01
國民教育計畫	53	29,173,288.000	2,018,017.925	2,203,838.000	-185,820,075	-8.43	17,227,442,875	19,207,920.000	-1,980,477,125	-10.31
國民中學教育	531	10,389,307.000	825,361.609	746,548.000	78,813.609	10.56	6,171,659,087	6,683,486.000	-511,826,913	-7.66
國民小學教育	532	18,783,981.000	1,192,656.316	1,457,290.000	-264,633,684	-18.16	11,055,783,788	12,524,434.000	-1,468,650,212	-11.73
學前教育計畫	54	7,554,825.000	365,425.980	601,080.000	-235,654,020	-39.21	3,404,251,067	4,857,152.000	-1,452,900,933	-29.91
學前教育	541	7,554,825.000	365,425.980	601,080.000	-235,654,020	-39.21	3,404,251,067	4,857,152.000	-1,452,900,933	-29.91
特殊教育計畫	55	361,616.000	31,274.921	68,273.000	-36,998,079	-54.19	165,577,304	193,546.000	-27,968,696	-14.45

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 7 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	31,274,921	68,273,000	-36,998,079	-54.19	165,577,304	193,546,000	-27,968,696	-14.45
社會教育計畫	56	197,968,000	6,175,252	19,088,000	-12,912,748	-67.65	121,503,645	121,763,000	-259,355	-0.21
社會教育	561	197,968,000	6,175,252	19,088,000	-12,912,748	-67.65	121,503,645	121,763,000	-259,355	-0.21
體育及衛生教育計畫	57	1,234,377,000	44,428,445	34,513,000	9,915,445	28.73	1,335,918,886	884,051,000	451,867,886	51.11
體育及衛生教育	571	1,234,377,000	44,428,445	34,513,000	9,915,445	28.73	1,335,918,886	884,051,000	451,867,886	51.11
一般行政管理計畫	5L	3,313,415,000	105,622,970	89,636,000	15,986,970	17.84	2,035,749,053	2,468,233,000	-432,483,947	-17.52
行政管理及推展	5L1	3,313,415,000	105,622,970	89,636,000	15,986,970	17.84	2,035,749,053	2,468,233,000	-432,483,947	-17.52
建築及設備計畫	5M	4,747,632,000	236,088,898	603,999,000	-367,910,102	-60.91	1,394,004,004	1,972,798,000	-578,793,996	-29.34
土地購置	5M1	23,065,000	937,753	2,182,000	-1,244,247	-57.02	20,096,888	21,910,000	-1,813,112	-8.28
營建及修建工程	5M2	100,641,000	1,534,442	22,274,000	-20,739,558	-93.11	105,586,381	77,607,000	27,979,381	36.05
交通及運輸設備	5M3	19,095,000	560,100	2,650,000	-2,089,900	-78.86	7,830,484	15,647,000	-7,816,516	-49.96
其他設備	5M4	256,752,000	13,062,192	28,195,000	-15,132,808	-53.67	71,233,661	205,202,000	-133,968,339	-65.29
無形資產	5M5	17,393,000	900,146	563,000	337,146	59.88	5,095,912	14,881,000	-9,785,088	-65.76
中央政府補助建築及設備經費	5M6	1,081,641,000	62,939,468	38,967,000	23,972,468	61.52	497,657,441	218,665,000	278,992,441	127.59
地方政府補助建築及設備經費	5M8	3,249,045,000	156,154,797	509,168,000	-353,013,203	-69.33	686,503,237	1,418,886,000	-732,382,763	-51.62
本期賸餘(短絀)	6	-551,679,000	7,527,516,882	-6,174,000	7,533,690,882	-122,022.85	12,779,857,754	1,822,000	12,778,035,754	701,319.20
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					24,167,942,263	9,945,303,766	14,222,638,497	143.01

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年7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	116,758,139,133	100.00	負債	2	13,948,536,465	11.95
流動資產	11	28,949,333,219	24.79	流動負債	21	4,256,450,388	3.65
現金	1101	24,652,917,369	21.11	應付款項	2102	4,256,450,388	3.65
銀行存款	110102	24,637,646,330	21.10	應付代收款	210203	4,210,131,666	3.61
公庫存款	110102-1	20,051,321,354	17.17	應付費用	210204	46,318,722	0.04
零用金專戶	110102-2	508,405,987	0.44	其他應付款	210299	0	0.00
保管款專戶	110102-3	3,711,043,339	3.18	其他負債	28	9,692,086,077	8.30
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	363,888,212	0.31	什項負債	2801	9,692,086,077	8.30
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	2,987,438	0.00	存入保證金	280104	500,365,322	0.43
零用及週轉金	110103	15,271,039	0.01	押標金	280104-X	9,986,195	0.01
應收款項	1103	9,975,518	0.01	保證金	280104-Y	254,464,940	0.22
應收帳款	110303	5,751,841	0.00	保固金	280104-Z	235,914,187	0.20
應收利息	110305	0	0.00	應付退休及離職金	280106	26,188,531	0.02
其他應收款	110398	4,223,677	0.00	應付代管資產	280107	9,139,969,632	7.83
				暫收及待結轉帳項	280108	25,562,592	0.02
信託代理與保證資產		277,824,073		信託代理與保證負債		277,824,073	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		16,349,072		應付保管品		16,349,072	
保證品		197,245,963		應付保證品		197,245,963	

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7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		
短期貸墊款	1106	0	0.00	淨資產	3	102,809,602,668	88.05
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	31	102,809,602,668	88.05
預付款項	1108	4,286,440,332	3.67	淨資產	3101	102,809,602,668	88.05
預付在建工程款	110802	0	0.00	累積餘額	310101	88,648,024,585	75.92
預付費用	110804	4,286,440,332	3.67	本期賸餘	310102	14,161,578,083	12.13
預付費用-預算內	110804-1	3,633,922,310	3.11	合計：		116,758,139,133	
預付費用-預算外	110804-2	652,518,022	0.56				
長期貸墊款及準備金	12	26,688,531	0.02				
準備金	1203	26,688,531	0.02				
退休及離職準備金	120301	26,188,531	0.02				
其他準備金	120302	500,000	0.00				
固定資產	14	78,282,533,743	67.05				
土地	1401	46,557,839,936	39.88				
土地	140101	46,557,839,936	39.88				
土地改良物	1402	795,235,410	0.68				
土地改良物	140201	3,088,179,928	2.64				
信託代理與保證資產		277,824,073		信託代理與保證負債		277,824,073	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		16,349,072		應付保管品		16,349,072	
保證品		197,245,963		應付保證品		197,245,963	

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7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-土地改良物	140202	-2,292,944,518	-1.96				
房屋建築及設備	1404	23,450,541,781	20.08				
房屋建築及設備	140401	37,138,087,506	31.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,687,545,725	-11.72				
機械及設備	1405	3,096,762,630	2.65				
機械及設備	140501	7,282,654,223	6.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,185,891,593	-3.59				
交通及運輸設備	1406	463,965,079	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,214,806,165	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,841,086	-0.64				
雜項設備	1407	2,088,645,370	1.79				
雜項設備	140701	6,464,161,488	5.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,375,516,118	-3.75				
租賃資產	1408	642,034	0.00				
信託代理與保證資產		277,824,073		信託代理與保證負債		277,824,073	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		16,349,072		應付保管品		16,349,072	
保證品		197,245,963		應付保證品		197,245,963	

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7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		
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	1,828,901,503	1.57				
購建中固定資產	141101	1,828,901,503	1.57				
無形資產	16	359,126,662	0.31				
無形資產	1601	359,126,662	0.31				
電腦軟體	160102	359,126,662	0.31				
其他資產	18	9,140,456,978	7.83				
什項資產	1801	9,140,456,978	7.83				
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	9,139,969,632	7.83				
代管-土地	180106-1	6,008,600,113	5.15				
代管-土地改良物	180106-2	17,383,622	0.01				
代管-房屋及建築	180106-3	3,056,890,068	2.62				
代管-其他資產	180106-7	57,095,829	0.05				
信託代理與保證資產		277,824,073		信託代理與保證負債		277,824,073	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		16,349,072		應付保管品		16,349,072	
保證品		197,245,963		應付保證品		197,245,963	

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7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		
合計：		116,758,139,133					

信託代理與保證資產	277,824,073	信託代理與保證負債	277,824,073
保管有價證券	64,229,038	應付保管有價證券	64,229,038
保管品	16,349,072	應付保管品	16,349,072
保證品	197,245,963	應付保證品	197,245,963

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,906,714,228	43,055,479,300
徵收及依法分配收入	816,305	8,158,272
違規罰款收入	816,305	8,157,272
其他徵收及依法分配收入		1,000
勞務收入	4,228,042	20,174,195
服務收入	4,228,042	20,173,764
其他勞務收入		431
財產收益	126,501,277	1,451,519,475
財產孳息收入	3,003,733	17,076,575
廢舊物品售價收入	1,252,200	4,316,944
財產交易利益	27,245,955	260,263,221
其他財產收入	94,999,389	1,169,862,735
政府撥入收入	10,626,507,782	41,002,671,673
公庫撥款收入	9,224,300,661	33,777,954,175
政府其他撥入收入	1,402,207,121	7,224,717,498
教學收入	18,018,399	268,055,116
學雜費收入	18,018,399	268,055,116
其他收入	130,642,423	304,900,569
受贈收入	126,520,711	187,338,705
雜項收入	4,121,712	117,561,864
支出	3,123,777,434	28,893,901,217
人事支出	1,994,651,291	18,372,810,406
人事支出	1,994,651,291	18,372,810,406
業務支出	148,924,449	2,195,607,681
業務支出	148,924,449	2,195,607,681
獎補助支出	924,782,400	7,620,085,996
補(協)助政府機關(構)	551,399,906	4,172,503,632
捐助國內團體	1,691,904	5,868,972
捐助私校	37,450,241	1,486,536,481
其他獎補助	334,240,349	1,955,176,911
財產損失	9,912,823	168,979,666

桃園市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	9,912,823	168,979,666
折舊、折耗及攤銷	270,611	805,047
固定資產折舊	270,611	805,047
其他支出	45,235,860	535,612,421
其他支出	45,235,860	535,612,421
本期賸餘(短絀)	7,782,936,794	14,161,578,083
期初淨資產		88,648,024,585
解繳公庫		
期末淨資產		102,809,602,668

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。