

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	19,607,974,000	2,016,795,492	1,658,775,000	358,020,492	21.58	15,196,254,862	12,423,212,000	2,773,042,862	22.32
徵收及依法分配收入	1,900,000	1,037,023	180,000	857,023	476.12	8,640,306	1,310,000	7,330,306	559.57
違規罰款收入	1,900,000	1,037,023	180,000	857,023	476.12	8,640,306	1,310,000	7,330,306	559.57
勞務收入	3,265,000	2,971		2,971		388,971	2,858,000	-2,469,029	-86.39
服務收入	3,265,000	2,971		2,971		388,971	2,858,000	-2,469,029	-86.39
財產收入	2,499,000	25,845		25,845		3,816,227	1,852,000	1,964,227	106.06
財產處分收入		25,710		25,710		39,530		39,530	
租金收入	1,529,000	135		135		1,595,568	1,082,000	513,568	47.46
權利金收入	570,000					612,205	570,000	42,205	7.40
利息收入	400,000					1,568,924	200,000	1,368,924	684.46
政府撥入收入	19,466,958,000	2,014,584,864	1,658,505,000	356,079,864	21.47	15,121,979,289	12,284,145,000	2,837,834,289	23.10
公庫撥款收入	8,773,564,000	29,052,535	676,617,000	-647,564,465	-95.71	7,736,384,930	5,909,613,000	1,826,771,930	30.91
政府其他撥入收入	10,693,394,000	1,985,532,329	981,888,000	1,003,644,329	102.22	7,385,594,359	6,374,532,000	1,011,062,359	15.86
其他收入	133,352,000	1,144,789	90,000	1,054,789	1,171.99	61,430,069	133,047,000	-71,616,931	-53.83
雜項收入	133,352,000	1,144,789	90,000	1,054,789	1,171.99	61,430,069	133,047,000	-71,616,931	-53.83
基金用途	19,611,804,000	972,353,470	1,660,406,000	-688,052,530	-41.44	10,366,660,897	12,423,009,000	-2,056,348,103	-16.55
高中及高職教育計畫	824,707,000	13,899,930	20,730,000	-6,830,070	-32.95	466,365,228	488,701,000	-22,335,772	-4.57
其他	824,707,000	13,899,930	20,730,000	-6,830,070	-32.95	466,365,228	488,701,000	-22,335,772	-4.57
國民教育計畫	2,191,451,000	125,603,484	99,885,000	25,718,484	25.75	976,589,879	478,909,000	497,680,879	103.92
其他	2,191,451,000	125,603,484	99,885,000	25,718,484	25.75	976,589,879	478,909,000	497,680,879	103.92
學前教育計畫	7,090,812,000	358,277,656	656,964,000	-298,686,344	-45.46	3,541,410,444	5,201,300,000	-1,659,889,556	-31.91
其他	7,090,812,000	358,277,656	656,964,000	-298,686,344	-45.46	3,541,410,444	5,201,300,000	-1,659,889,556	-31.91
特殊教育計畫	361,616,000	17,310,598	46,555,000	-29,244,402	-62.82	182,887,902	240,101,000	-57,213,098	-23.83
其他	361,616,000	17,310,598	46,555,000	-29,244,402	-62.82	182,887,902	240,101,000	-57,213,098	-23.83
社會教育計畫	197,968,000	2,609,325	19,142,000	-16,532,675	-86.37	124,112,970	140,905,000	-16,792,030	-11.92
其他	197,968,000	2,609,325	19,142,000	-16,532,675	-86.37	124,112,970	140,905,000	-16,792,030	-11.92
體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	78,527,414	39,446,000	39,081,414	99.08	1,414,446,300	923,497,000	490,949,300	53.16
其他	1,234,377,000	78,527,414	39,446,000	39,081,414	99.08	1,414,446,300	923,497,000	490,949,300	53.16
一般行政管理計畫	3,313,415,000	87,267,864	83,726,000	3,541,864	4.23	2,123,016,917	2,551,959,000	-428,942,083	-16.81

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	%
其他	3,313,415,000	87,267,864	83,726,000	3,541,864	4.23	2,123,016,917	2,551,959,000	-428,942,083	-16.81
建築及設備計畫	4,397,458,000	288,857,199	693,958,000	-405,100,801	-58.38	1,537,831,257	2,397,637,000	-859,805,743	-35.86
購建固定資產	58,183,000	42,160,992	65,000	42,095,992	64,763.06	146,326,978	57,604,000	88,722,978	154.02
其他	4,339,275,000	246,696,207	693,893,000	-447,196,793	-64.45	1,391,504,279	2,340,033,000	-948,528,721	-40.53
本期賸餘(短絀)	-3,830,000	1,044,442,022	-1,631,000	1,046,073,022	-64,136.91	4,829,593,965	203,000	4,829,390,965	2,379,010.33
期初基金餘額	7,108,922,638					7,590,650,422	7,108,922,638	481,727,784	6.78
解繳公庫									
期末基金餘額	7,105,092,638					12,420,244,387	7,109,125,638	5,311,118,749	74.71

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

平衡表

中華民國112年8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	20,163,215,211	100.00	負債	2	548,955,948	2.72
流動資產	11	12,822,646,546	63.59	流動負債	21	337,686,350	1.67
現金	1101	9,210,728,678	45.68	應付款項	2102	337,686,350	1.67
銀行存款	110102	9,210,428,678	45.68	應付代收款	210203	291,902,584	1.45
公庫存款	110102-1	8,863,149,606	43.96	應付費用	210204	45,783,766	0.23
保管款專戶	110102-3	6,386,735	0.03	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	337,887,808	1.68	其他負債	28	211,269,598	1.05
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,004,529	0.01	什項負債	2801	211,269,598	1.05
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	59,055,826	0.29
應收款項	1103	4,834,391	0.02	保證金	280104-Y	10,778,838	0.05
應收帳款	110303	4,834,391	0.02	保固金	280104-Z	48,276,988	0.24
短期貸墊款	1106	0	0.00	應付退休及離職金	280106	8,631,219	0.04
短期墊款	110601	0	0.00	應付代管資產	280107	137,600,242	0.68
預付款項	1108	3,607,083,477	17.89	暫收及待結轉帳項	280108	5,982,311	0.03

信託代理與保證資產

14,898,674

信託代理與保證負債

14,898,674

保證品

14,898,674

應付保證品

14,898,674

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。

1. 債權憑證共11件。

2. 保證品另有共9件總計12,909,235元。

3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,477,385,739元。

4. 上年度【固定資產(14)】6,957,799,224元及上年度【無形資產(16)】34,571,407元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

平衡表

中華民國112年8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		
預付費用	110804	3,607,083,477	17.89	淨資產	3	19,614,259,263	97.28
預付費用-預算內	110804-1	3,603,404,139	17.87	淨資產	31	19,614,259,263	97.28
預付費用-預算外	110804-2	3,679,338	0.02	淨資產	3101	19,614,259,263	97.28
長期貸墊款及準備金	12	8,631,219	0.04	累積餘額	310101	14,583,021,053	72.32
準備金	1203	8,631,219	0.04	本期賸餘	310102	5,031,238,210	24.95
退休及離職準備金	120301	8,631,219	0.04	合計：		20,163,215,211	
固定資產	14	7,158,100,078	35.50				
土地	1401	6,469,925,185	32.09				
土地	140101	6,469,925,185	32.09				
房屋建築及設備	1404	2,881,328	0.01				
房屋建築及設備	140401	5,400,799	0.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,519,471	-0.01				
機械及設備	1405	63,445,446	0.31				
機械及設備	140501	208,561,138	1.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-145,115,692	-0.72				

信託代理與保證資產 14,898,674 信託代理與保證負債 14,898,674

保證品 14,898,674 應付保證品 14,898,674

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。

1. 債權憑證共11件。
2. 保證品另有共9件總計12,909,235元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,477,385,739元。
4. 上年度【固定資產(14)】6,957,799,224元及上年度【無形資產(16)】34,571,407元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

平衡表

中華民國112年8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		
交通及運輸設備	1406	5,363,308	0.03				
交通及運輸設備	140601	8,463,584	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,100,276	-0.02				
雜項設備	1407	2,311,756	0.01				
雜項設備	140701	10,529,982	0.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,218,226	-0.04				
租賃資產	1408	642,034	0.00				
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	613,531,021	3.04				
購建中固定資產	141101	613,531,021	3.04				
無形資產	16	35,914,798	0.18				
無形資產	1601	35,914,798	0.18				
電腦軟體	160102	35,914,798	0.18				
其他資產	18	137,922,570	0.68				

信託代理與保證資產

14,898,674

信託代理與保證負債

14,898,674

保證品

14,898,674

應付保證品

14,898,674

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。

1. 債權憑證共11件。

2. 保證品另有共9件總計12,909,235元。

3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,477,385,739元。

4. 上年度【固定資產(14)】6,957,799,224元及上年度【無形資產(16)】34,571,407元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

平衡表

中華民國112年8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		
什項資產	1801	137,922,570	0.68				
存出保證金	180101	322,328	0.00				
代管資產	180106	137,600,242	0.68				
代管-土地	180106-1	137,600,242	0.68				
合計：		20,163,215,211					

信託代理與保證資產

14,898,674

信託代理與保證負債

14,898,674

保證品

14,898,674

應付保證品

14,898,674

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。

1. 債權憑證共11件。

2. 保證品另有共9件總計12,909,235元。

3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,477,385,739元。

4. 上年度【固定資產(14)】6,957,799,224元及上年度【無形資產(16)】34,571,407元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,016,795,492	15,398,125,736
徵收及依法分配收入	1,037,023	8,640,306
違規罰款收入	1,037,023	8,640,306
勞務收入	2,971	388,971
服務收入	2,971	388,971
財產收益	25,845	30,969,577
財產孳息收入	135	3,776,697
廢舊物品售價收入	25,710	26,760
財產交易利益		27,166,120
政府撥入收入	2,014,584,864	15,121,979,289
公庫撥款收入	29,052,535	7,736,384,930
政府其他撥入收入	1,985,532,329	7,385,594,359
其他收入	1,144,789	236,147,593
受贈收入		174,717,524
雜項收入	1,144,789	61,430,069
支出	933,834,335	10,366,887,526
人事支出	19,873,695	253,708,765
人事支出	19,873,695	253,708,765
業務支出	41,689,954	1,491,461,054
業務支出	41,689,954	1,491,461,054
獎補助支出	867,623,375	8,468,707,993
補(協)助政府機關(構)	476,630,803	4,649,134,435
捐助國內團體	1,928,331	7,797,303
捐助私校	49,084,014	1,535,620,495
其他獎補助	339,980,227	2,276,155,760
財產損失	2,483,703	148,016,760
財產交易損失	2,483,703	148,016,760
折舊、折耗及攤銷	1,158,154	1,161,847
固定資產折舊	483	4,176
無形資產攤銷	1,157,671	1,157,671
其他支出	1,005,454	3,831,107

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	1,005,454	3,831,107
本期賸餘（短絀）	1,082,961,157	5,031,238,210
期初淨資產		14,583,021,053
解繳公庫		
期末淨資產		19,614,259,263

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。