

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 9 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	685,244,193	1,356,724,000	-671,479,807	-49.49	15,881,499,055	13,779,936,000	2,101,563,055	15.25
徵收及依法分配收入	1,900,000	580,934	180,000	400,934	222.74	9,221,240	1,490,000	7,731,240	518.88
違規罰款收入	1,900,000	580,934	180,000	400,934	222.74	9,221,240	1,490,000	7,731,240	518.88
勞務收入	3,265,000	747,806	2,000	745,806	37,290.30	1,136,777	2,860,000	-1,723,223	-60.25
服務收入	3,265,000	747,806	2,000	745,806	37,290.30	1,136,777	2,860,000	-1,723,223	-60.25
財產收入	2,499,000	48,884	218,000	-169,116	-77.58	3,865,111	2,070,000	1,795,111	86.72
財產處分收入		4,535		4,535		44,065		44,065	
租金收入	1,529,000	44,349	218,000	-173,651	-79.66	1,639,917	1,300,000	339,917	26.15
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	684,775,983	1,356,244,000	-671,468,017	-49.51	15,806,755,272	13,640,389,000	2,166,366,272	15.88
公庫撥款收入	8,773,564,000	147,156,405	539,775,000	-392,618,595	-72.74	7,883,541,335	6,449,388,000	1,434,153,335	22.24
政府其他撥入收入	10,693,394,000	537,619,578	816,469,000	-278,849,422	-34.15	7,923,213,937	7,191,001,000	732,212,937	10.18
其他收入	133,352,000	-909,414	80,000	-989,414	-1,236.77	60,520,655	133,127,000	-72,606,345	-54.54
雜項收入	133,352,000	-909,414	80,000	-989,414	-1,236.77	60,520,655	133,127,000	-72,606,345	-54.54
基金用途	19,611,804,000	2,023,988,651	1,357,461,000	666,527,651	49.10	12,390,649,548	13,780,470,000	-1,389,820,452	-10.09
高中及高職教育計畫	824,707,000	5,906,150	23,000,000	-17,093,850	-74.32	472,271,378	511,701,000	-39,429,622	-7.71
其他	824,707,000	5,906,150	23,000,000	-17,093,850	-74.32	472,271,378	511,701,000	-39,429,622	-7.71
國民教育計畫	2,191,451,000	27,404,431	93,550,000	-66,145,569	-70.71	1,003,994,310	572,459,000	431,535,310	75.38
其他	2,191,451,000	27,404,431	93,550,000	-66,145,569	-70.71	1,003,994,310	572,459,000	431,535,310	75.38
學前教育計畫	7,090,812,000	1,488,288,414	703,790,000	784,498,414	111.47	5,029,698,858	5,905,090,000	-875,391,142	-14.82
其他	7,090,812,000	1,488,288,414	703,790,000	784,498,414	111.47	5,029,698,858	5,905,090,000	-875,391,142	-14.82
特殊教育計畫	361,616,000	11,278,851	32,843,000	-21,564,149	-65.66	194,166,753	272,944,000	-78,777,247	-28.86
其他	361,616,000	11,278,851	32,843,000	-21,564,149	-65.66	194,166,753	272,944,000	-78,777,247	-28.86
社會教育計畫	197,968,000	5,752,812	19,145,000	-13,392,188	-69.95	129,865,782	160,050,000	-30,184,218	-18.86
其他	197,968,000	5,752,812	19,145,000	-13,392,188	-69.95	129,865,782	160,050,000	-30,184,218	-18.86
體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	24,565,056	14,907,000	9,658,056	64.79	1,439,011,356	938,404,000	500,607,356	53.35
其他	1,234,377,000	24,565,056	14,907,000	9,658,056	64.79	1,439,011,356	938,404,000	500,607,356	53.35
一般行政管理計畫	3,313,415,000	115,324,612	116,181,000	-856,388	-0.74	2,238,341,529	2,668,140,000	-429,798,471	-16.11

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 9 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	115,324,612	116,181,000	-856,388	-0.74	2,238,341,529	2,668,140,000	-429,798,471	-16.11
建築及設備計畫	4,397,458,000	345,468,325	354,045,000	-8,576,675	-2.42	1,883,299,582	2,751,682,000	-868,382,418	-31.56
購建固定資產	58,183,000	348,009	91,000	257,009	282.43	146,674,987	57,695,000	88,979,987	154.22
其他	4,339,275,000	345,120,316	353,954,000	-8,833,684	-2.50	1,736,624,595	2,693,987,000	-957,362,405	-35.54
本期賸餘(短絀)	-3,830,000	-1,338,744,458	-737,000	-1,338,007,458	181,547.82	3,490,849,507	-534,000	3,491,383,507	-653,817.14
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					11,081,499,929	7,108,388,638	3,973,111,291	55.89

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9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	18,852,985,156	100.00	負債	2	538,990,011	2.86
流動資產	11	11,473,873,245	60.86	流動負債	21	328,256,785	1.74
現金	1101	8,261,399,406	43.82	應付款項	2102	328,256,785	1.74
銀行存款	110102	8,261,099,406	43.82	應付代收款	210203	287,448,332	1.52
公庫存款	110102-1	7,922,195,946	42.02	應付費用	210204	40,808,453	0.22
保管款專戶	110102-3	6,424,272	0.03	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	329,449,659	1.75	其他負債	28	210,733,226	1.12
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,029,529	0.02	什項負債	2801	210,733,226	1.12
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	63,534,466	0.34
應收款項	1103	4,749,621	0.03	保證金	280104-Y	14,937,738	0.08
應收帳款	110303	4,749,621	0.03	保固金	280104-Z	48,596,728	0.26
短期貸墊款	1106	0	0.00	應付退休及離職金	280106	8,694,125	0.05
短期墊款	110601	0	0.00	應付代管資產	280107	137,600,242	0.73
預付款項	1108	3,207,724,218	17.01	暫收及待結轉帳項	280108	904,393	0.00

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7件總計6,737,985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9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		
預付費用	110804	3,207,724,218	17.01	淨資產	3	18,313,995,145	97.14
預付費用-預算內	110804-1	3,195,644,880	16.95	淨資產	31	18,313,995,145	97.14
預付費用-預算外	110804-2	12,079,338	0.06	淨資產	3101	18,313,995,145	97.14
長期貸墊款及準備金	12	8,694,125	0.05	累積餘額	310101	14,583,021,053	77.35
準備金	1203	8,694,125	0.05	本期賸餘	310102	3,730,974,092	19.79
退休及離職準備金	120301	8,694,125	0.05	合計：		18,852,985,156	
固定資產	14	7,189,580,418	38.13				
土地	1401	6,501,064,127	34.48				
土地	140101	6,501,064,127	34.48				
房屋建築及設備	1404	2,881,328	0.02				
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	63,460,950	0.34				
機械及設備	140501	208,552,318	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-145,091,368	-0.77				
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7件總計6,737,985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9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		
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	2,305,391	0.01				
雜項設備	140701	9,893,482	0.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,588,091	-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	613,863,280	3.26				
購建中固定資產	141101	613,863,280	3.26				
無形資產	16	42,914,798	0.23				
無形資產	1601	42,914,798	0.23				
電腦軟體	160102	42,914,798	0.23				
其他資產	18	137,922,570	0.73				
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7件總計6,737,985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9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		
什項資產	1801	137,922,570	0.73				
存出保證金	180101	322,328	0.00				
代管資產	180106	137,600,242	0.73				
代管-土地	180106-1	137,600,242	0.73				
合計：		18,852,985,156					

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7件總計6,737,985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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	716,383,135	16,114,508,871
徵收及依法分配收入	580,934	9,221,240
違規罰款收入	580,934	9,221,240
勞務收入	747,806	1,136,777
服務收入	747,806	1,136,777
財產收益	48,884	31,018,461
財產孳息收入	44,349	3,821,046
廢舊物品售價收入	4,025	30,785
財產交易利益	510	27,166,630
政府撥入收入	684,775,983	15,806,755,272
公庫撥款收入	147,156,405	7,883,541,335
政府其他撥入收入	537,619,578	7,923,213,937
其他收入	30,229,528	266,377,121
受贈收入	31,138,942	205,856,466
雜項收入	-909,414	60,520,655
支出	2,016,647,253	12,383,534,779
人事支出	16,389,271	270,098,036
人事支出	16,389,271	270,098,036
業務支出	10,497,079	1,501,958,133
業務支出	10,497,079	1,501,958,133
獎補助支出	1,989,278,888	10,457,986,881
補(協)助政府機關(構)	614,779,660	5,263,914,095
捐助國內團體	1,712,325	9,509,628
捐助私校	1,060,978,324	2,596,598,819
其他獎補助	311,808,579	2,587,964,339
財產損失	6,611	148,023,371
財產交易損失	6,611	148,023,371
折舊、折耗及攤銷		1,161,847
固定資產折舊		4,176
無形資產攤銷		1,157,671
其他支出	475,404	4,306,511

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	475,404	4,306,511
本期賸餘(短絀)	-1,300,264,118	3,730,974,092
期初淨資產		14,583,021,053
解繳公庫		
期末淨資產		18,313,995,145

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。