

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 10 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	3,259,942,803	2,322,118,000	937,824,803	40.39	19,141,441,858	16,102,054,000	3,039,387,858	18.88
徵收及依法分配收入	1,900,000	257,920	180,000	77,920	43.29	9,479,160	1,670,000	7,809,160	467.61
違規罰款收入	1,900,000	257,920	180,000	77,920	43.29	9,479,160	1,670,000	7,809,160	467.61
勞務收入	3,265,000	34,790		34,790		1,171,567	2,860,000	-1,688,433	-59.04
服務收入	3,265,000	34,790		34,790		1,171,567	2,860,000	-1,688,433	-59.04
財產收入	2,499,000	5,116,931		5,116,931		8,982,042	2,070,000	6,912,042	333.92
財產處分收入		4,962,876		4,962,876		5,006,941		5,006,941	
租金收入	1,529,000	154,055		154,055		1,793,972	1,300,000	493,972	38.00
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	3,253,221,674	2,321,858,000	931,363,674	40.11	19,059,976,946	15,962,247,000	3,097,729,946	19.41
公庫撥款收入	8,773,564,000	2,860,124,983	1,007,973,000	1,852,151,983	183.75	10,743,666,318	7,457,361,000	3,286,305,318	44.07
政府其他撥入收入	10,693,394,000	393,096,691	1,313,885,000	-920,788,309	-70.08	8,316,310,628	8,504,886,000	-188,575,372	-2.22
其他收入	133,352,000	1,311,488	80,000	1,231,488	1,539.36	61,832,143	133,207,000	-71,374,857	-53.58
雜項收入	133,352,000	1,311,488	80,000	1,231,488	1,539.36	61,832,143	133,207,000	-71,374,857	-53.58
基金用途	19,611,804,000	1,283,996,778	2,323,007,000	-1,039,010,222	-44.73	13,674,646,326	16,103,477,000	-2,428,830,674	-15.08
高中及高職教育計畫	824,707,000	57,168,981	64,970,000	-7,801,019	-12.01	529,440,359	576,671,000	-47,230,641	-8.19
其他	824,707,000	57,168,981	64,970,000	-7,801,019	-12.01	529,440,359	576,671,000	-47,230,641	-8.19
國民教育計畫	2,191,451,000	478,516,355	606,125,000	-127,608,645	-21.05	1,482,510,665	1,178,584,000	303,926,665	25.79
其他	2,191,451,000	478,516,355	606,125,000	-127,608,645	-21.05	1,482,510,665	1,178,584,000	303,926,665	25.79
學前教育計畫	7,090,812,000	280,607,292	494,249,000	-213,641,708	-43.23	5,310,306,150	6,399,339,000	-1,089,032,850	-17.02
其他	7,090,812,000	280,607,292	494,249,000	-213,641,708	-43.23	5,310,306,150	6,399,339,000	-1,089,032,850	-17.02
特殊教育計畫	361,616,000	20,390,658	41,090,000	-20,699,342	-50.38	214,557,411	314,034,000	-99,476,589	-31.68
其他	361,616,000	20,390,658	41,090,000	-20,699,342	-50.38	214,557,411	314,034,000	-99,476,589	-31.68
社會教育計畫	197,968,000	11,851,281	19,097,000	-7,245,719	-37.94	141,717,063	179,147,000	-37,429,937	-20.89
其他	197,968,000	11,851,281	19,097,000	-7,245,719	-37.94	141,717,063	179,147,000	-37,429,937	-20.89
體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	32,043,888	271,060,000	-239,016,112	-88.18	1,471,055,244	1,209,464,000	261,591,244	21.63
其他	1,234,377,000	32,043,888	271,060,000	-239,016,112	-88.18	1,471,055,244	1,209,464,000	261,591,244	21.63
一般行政管理計畫	3,313,415,000	68,986,405	135,846,000	-66,859,595	-49.22	2,307,327,934	2,803,986,000	-496,658,066	-17.71

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 10 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	68,986,405	135,846,000	-66,859,595	-49.22	2,307,327,934	2,803,986,000	-496,658,066	-17.71
建築及設備計畫	4,397,458,000	334,431,918	690,570,000	-356,138,082	-51.57	2,217,731,500	3,442,252,000	-1,224,520,500	-35.57
購建固定資產	58,183,000	1,439,848	64,000	1,375,848	2,149.76	148,114,835	57,759,000	90,355,835	156.44
其他	4,339,275,000	332,992,070	690,506,000	-357,513,930	-51.78	2,069,616,665	3,384,493,000	-1,314,876,335	-38.85
本期賸餘(短絀)	-3,830,000	1,975,946,025	-889,000	1,976,835,025	222,366.14	5,466,795,532	-1,423,000	5,468,218,532	-384,273.97
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					13,057,445,954	7,107,499,638	5,949,946,316	83.71

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10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	21,653,468,534	100.00	負債	2	1,065,191,647	4.92
流動資產	11	13,975,958,301	64.54	流動負債	21	855,448,318	3.95
現金	1101	10,425,730,887	48.15	應付款項	2102	855,448,318	3.95
銀行存款	110102	10,425,430,887	48.15	應付代收款	210203	814,639,865	3.76
公庫存款	110102-1	9,558,005,669	44.14	應付費用	210204	40,808,453	0.19
保管款專戶	110102-3	6,415,498	0.03	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	857,965,191	3.96	其他負債	28	209,743,329	0.97
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,044,529	0.01	什項負債	2801	209,743,329	0.97
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	63,378,216	0.29
應收款項	1103	4,690,471	0.02	保證金	280104-Y	14,781,488	0.07
應收帳款	110303	4,690,471	0.02	保固金	280104-Z	48,596,728	0.22
短期貸墊款	1106	0	0.00	應付退休及離職金	280106	8,756,730	0.04
短期墊款	110601	0	0.00	應付代管資產	280107	137,600,242	0.64
預付款項	1108	3,545,536,943	16.37	暫收及待結轉帳項	280108	8,141	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10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	3,545,536,943	16.37	淨資產	3	20,588,276,887	95.08
預付費用-預算內	110804-1	3,534,944,080	16.33	淨資產	31	20,588,276,887	95.08
預付費用-預算外	110804-2	10,592,863	0.05	淨資產	3101	20,588,276,887	95.08
長期貸墊款及準備金	12	8,756,730	0.04	累積餘額	310101	14,583,021,053	67.35
準備金	1203	8,756,730	0.04	本期賸餘	310102	6,005,255,834	27.73
退休及離職準備金	120301	8,756,730	0.04	合計：		21,653,468,534	
固定資產	14	7,487,916,135	34.58				
土地	1401	6,797,512,593	31.39				
土地	140101	6,797,512,593	31.39				
房屋建築及設備	1404	2,881,328	0.01				
房屋建築及設備	140401	5,400,799	0.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,519,471	-0.01				
機械及設備	1405	63,876,553	0.29				
機械及設備	140501	208,967,921	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-145,091,368	-0.67				

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10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	5,395,108	0.02				
交通及運輸設備	140601	8,495,384	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,100,276	-0.01				
雜項設備	1407	2,435,391	0.01				
雜項設備	140701	10,023,482	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	615,173,128	2.84				
購建中固定資產	141101	615,173,128	2.84				
無形資產	16	42,914,798	0.20				
無形資產	1601	42,914,798	0.20				
電腦軟體	160102	42,914,798	0.20				
其他資產	18	137,922,570	0.64				

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10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	0.64				
存出保證金	180101	322,328	0.00				
代管資產	180106	137,600,242	0.64				
代管-土地	180106-1	137,600,242	0.64				
合計：		21,653,468,534					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,556,838,672	19,671,347,543
徵收及依法分配收入	257,920	9,479,160
違規罰款收入	257,920	9,479,160
勞務收入	34,790	1,171,567
服務收入	34,790	1,171,567
財產收益	5,116,931	36,135,392
財產孳息收入	154,055	3,975,101
廢舊物品售價收入		30,785
財產交易利益	4,962,876	32,129,506
政府撥入收入	3,253,221,674	19,059,976,946
公庫撥款收入	2,860,124,983	10,743,666,318
政府其他撥入收入	393,096,691	8,316,310,628
其他收入	298,207,357	564,584,478
受贈收入	296,895,869	502,752,335
雜項收入	1,311,488	61,832,143
支出	1,282,556,930	13,666,091,709
人事支出	16,956,435	287,054,471
人事支出	16,956,435	287,054,471
業務支出	24,765,652	1,526,723,785
業務支出	24,765,652	1,526,723,785
獎補助支出	1,240,638,643	11,698,625,524
補(協)助政府機關(構)	938,576,541	6,202,490,636
捐助國內團體	3,282,606	12,792,234
捐助私校	31,047,296	2,627,646,115
其他獎補助	267,732,200	2,855,696,539
財產損失		148,023,371
財產交易損失		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	196,200	4,502,711

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	196,200	4,502,711
本期賸餘(短絀)	2,274,281,742	6,005,255,834
期初淨資產		14,583,021,053
解繳公庫		
期末淨資產		20,588,276,887

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。