

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 11 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	1,506,576.486	2,326,214.000	-819,637.514	-35.23	52,274,646.710	49,032,088.000	3,242,558.710	6.61
徵收及依法分配收入	41	1,900.000	649,744	180.000	469,744	260.97	10,997,581	1,850.000	9,147,581	494.46
違規罰款收入	415	1,900.000	649,744	180.000	469,744	260.97	10,997,581	1,850.000	9,147,581	494.46
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	27,278.000	-98,480	444.000	-542,480	-122.18	23,459,825	27,200.000	-3,740,175	-13.75
服務收入	431	27,276.000	-98,480	444.000	-542,480	-122.18	23,459,785	27,199.000	-3,739,215	-13.75
其他勞務收入	43Y	2.000					40	1,000	-960	-96.00
財產收入	45	40,915.000	6,558.691	3,269.000	3,289.691	100.63	70,590.008	36,370.000	34,220.008	94.09
財產處分收入	451	2,152.000	1,467.429	239.000	1,228.429	513.99	12,223.928	1,812.000	10,411.928	574.61
租金收入	452	9,739.000	1,243.847	538.000	705.847	131.20	11,033.000	9,252.000	1,781.000	19.25
權利金收入	453	3,559.000	156.857	10.000	146.857	1,468.57	2,325.081	3,259.000	-933.919	-28.66
利息收入	454	1,991.000	3.000		3.000		9,175.412	1,012.000	8,163.412	806.66
其他財產收入	45Y	23,474.000	3,687.558	2,482.000	1,205.558	48.57	35,832.587	21,035.000	14,797.587	70.35
政府撥入收入	46	50,384,126.000	1,370,983.726	2,174,489.000	-803,505.274	-36.95	51,580,009.757	48,185,742.000	3,394,267.757	7.04
公庫撥款收入	462	38,014,294.000	72,348.482	1,268,037.000	-1,195,688.518	-94.29	39,825,641.557	37,137,461.000	2,688,180.557	7.24
政府其他撥入收入	46Y	12,369,832.000	1,298,635.244	906,452.000	392,183.244	43.27	11,754,368.200	11,048,281.000	706,087.200	6.39
教學收入	4S	631,306.000	63,540.065	134,154.000	-70,613.935	-52.64	383,149.108	536,605.000	-153,455.892	-28.60
學雜費收入	4S1	631,306.000	63,540.065	134,154.000	-70,613.935	-52.64	383,149.108	536,605.000	-153,455.892	-28.60
其他收入	4Y	259,550.000	64,942.740	13,678.000	51,264.740	374.80	206,440.431	244,321.000	-37,880.569	-15.50
受贈收入	4Y0	10.000	300		300		300	5,000	-4,700	-94.00
雜項收入	4YY	259,540.000	64,942.440	13,678.000	51,264.440	374.79	206,440.131	244,316.000	-37,875.869	-15.50
基金用途	5	51,896,754.000	4,354,483.800	2,535,823.000	1,818,660.800	71.72	46,103,579.377	49,497,421.000	-3,393,841.623	-6.86
高中及高職教育計畫	52	5,313,633.000	415,206.562	387,452.000	27,754.562	7.16	4,641,004.333	5,119,412.000	-478,407.667	-9.34
高中教育	521	4,854,661.000	382,010.189	357,496.000	24,514.189	6.86	4,231,985.347	4,664,427.000	-432,441.653	-9.27
高職教育	522	458,972.000	33,196.373	29,956.000	3,240.373	10.82	409,018.986	454,985.000	-45,966.014	-10.10
國民教育計畫	53	29,173,288.000	2,133,994.824	1,073,791.000	1,060,203.824	98.73	27,474,830.756	28,197,654.000	-722,823.244	-2.56
國民中學教育	531	10,389,307.000	805,861.173	384,502.000	421,359.173	109.59	9,646,650.918	9,675,235.000	-28,584.082	-0.30
國民小學教育	532	18,783,981.000	1,328,133.651	689,289.000	638,844.651	92.68	17,828,179.838	18,522,419.000	-694,239.162	-3.75
學前教育計畫	54	7,554,825.000	520,125.481	578,970.000	-58,844.519	-10.16	6,151,065.225	7,399,471.000	-1,248,405.775	-16.87
學前教育	541	7,554,825.000	520,125.481	578,970.000	-58,844.519	-10.16	6,151,065.225	7,399,471.000	-1,248,405.775	-16.87
特殊教育計畫	55	361,616.000	23,289.297	46,737.000	-23,447.703	-50.17	237,846.708	360,771.000	-122,924.292	-34.07

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 11 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	23,289,297	46,737,000	-23,447,703	-50.17	237,846,708	360,771,000	-122,924,292	-34.07
社會教育計畫	56	197,968,000	6,490,052	18,818,000	-12,327,948	-65.51	148,207,115	197,965,000	-49,757,885	-25.13
社會教育	561	197,968,000	6,490,052	18,818,000	-12,327,948	-65.51	148,207,115	197,965,000	-49,757,885	-25.13
體育及衛生教育計畫	57	1,234,377,000	744,492,825	12,247,000	732,245,825	5,978.98	2,215,548,069	1,221,711,000	993,837,069	81.35
體育及衛生教育	571	1,234,377,000	744,492,825	12,247,000	732,245,825	5,978.98	2,215,548,069	1,221,711,000	993,837,069	81.35
一般行政管理計畫	5L	3,313,415,000	56,027,410	131,327,000	-75,299,590	-57.34	2,363,355,344	2,935,313,000	-571,957,656	-19.49
行政管理及推展	5L1	3,313,415,000	56,027,410	131,327,000	-75,299,590	-57.34	2,363,355,344	2,935,313,000	-571,957,656	-19.49
建築及設備計畫	5M	4,747,632,000	454,857,349	286,481,000	168,376,349	58.77	2,871,721,827	4,065,124,000	-1,193,402,173	-29.36
土地購置	5M1	23,065,000	1,615,739	7,000	1,608,739	22,981.99	26,233,915	23,063,000	3,170,915	13.75
營建及修建工程	5M2	100,641,000	20,524,445	925,000	19,599,445	2,118.86	174,768,295	97,866,000	76,902,295	78.58
交通及運輸設備	5M3	19,095,000	695,690	281,000	414,690	147.58	13,095,426	18,661,000	-5,565,574	-29.82
其他設備	5M4	256,752,000	12,498,595	6,277,000	6,221,595	99.12	123,253,760	253,385,000	-130,131,240	-51.36
無形資產	5M5	17,393,000	460,500	30,000	430,500	1,435.00	13,033,531	17,284,000	-4,250,469	-24.59
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	1,081,641,000	120,545,142	66,575,000	53,970,142	81.07	944,724,344	817,165,000	127,559,344	15.61
地方政府補助建築及設備 經費	5M8	3,249,045,000	298,517,238	212,386,000	86,131,238	40.55	1,576,612,556	2,837,700,000	-1,261,087,444	-44.44
本期賸餘(短絀)	6	-551,679,000	-2,847,907,314	-209,609,000	-2,638,298,314	1,258.68	6,171,067,333	-465,333,000	6,636,400,333	-1,426.16
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					17,559,151,842	9,478,148,766	8,081,003,076	85.26

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11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	112,540,317,311	100.00	負債	2	14,711,740,000	13.07
流動資產	11	23,116,359,039	20.54	流動負債	21	5,076,136,568	4.51
現金	1101	19,568,463,879	17.39	應付款項	2102	5,076,136,568	4.51
銀行存款	110102	19,552,990,879	17.37	應付帳款	210202	0	0.00
公庫存款	110102-1	14,016,963,190	12.46	應付代收款	210203	5,076,136,568	4.51
零用金專戶	110102-2	533,027,534	0.47	應付費用	210204	0	0.00
保管款專戶	110102-3	4,467,547,796	3.97	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	532,392,830	0.47	其他負債	28	9,635,603,432	8.56
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,059,529	0.00	什項負債	2801	9,635,603,432	8.56
零用及週轉金	110103	15,473,000	0.01	存入保證金	280104	442,708,937	0.39
應收款項	1103	37,367,223	0.03	押標金	280104-X	5,832,953	0.01
應收帳款	110303	4,667,021	0.00	保證金	280104-Y	206,185,444	0.18
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	230,690,540	0.20
其他應收款	110398	32,700,202	0.03	應付保管款	280105	0	0.00
				應付退休及離職金	280106	27,024,273	0.02
				應付代管資產	280107	9,126,036,384	8.11
信託代理與保證資產		276,731,740		信託代理與保證負債		276,731,740	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,081,672		應付保管品		18,081,672	
保證品		194,421,030		應付保證品		194,421,030	

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11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	暫收及待結轉帳項	280108	39,833,838	0.04
短期墊款	110601	0	0.00	淨資產	3	97,828,577,311	86.93
預付款項	1108	3,510,527,937	3.12	淨資產	31	97,828,577,311	86.93
預付在建工程款	110802	0	0.00	淨資產	3101	97,828,577,311	86.93
預付費用	110804	3,510,527,937	3.12	累積餘額	310101	88,648,024,585	78.77
預付費用-預算內	110804-1	2,994,831,198	2.66	本期賸餘	310102	9,180,552,726	8.16
預付費用-預算外	110804-2	515,696,739	0.46	合計：		112,540,317,311	
長期貸墊款及準備金	12	27,524,273	0.02				
準備金	1203	27,524,273	0.02				
退休及離職準備金	120301	27,024,273	0.02				
其他準備金	120302	500,000	0.00				
固定資產	14	79,875,286,734	70.97				
土地	1401	47,184,671,201	41.93				
土地	140101	47,184,671,201	41.93				
土地改良物	1402	855,608,701	0.76				
土地改良物	140201	3,130,717,300	2.78				
信託代理與保證資產		276,731,740		信託代理與保證負債		276,731,740	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,081,672		應付保管品		18,081,672	
保證品		194,421,030		應付保證品		194,421,030	

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11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	-2,275,108,599	-2.02				
房屋建築及設備	1404	23,778,162,766	21.13				
房屋建築及設備	140401	37,371,796,257	33.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,593,633,491	-12.08				
機械及設備	1405	3,360,810,651	2.99				
機械及設備	140501	7,417,068,953	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,056,258,302	-3.60				
交通及運輸設備	1406	519,369,937	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,244,154,318	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-724,784,381	-0.64				
雜項設備	1407	2,281,895,886	2.03				
雜項設備	140701	6,542,508,762	5.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,260,612,876	-3.79				
租賃資產	1408	642,034	0.00				
信託代理與保證資產		276,731,740		信託代理與保證負債		276,731,740	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,081,672		應付保管品		18,081,672	
保證品		194,421,030		應付保證品		194,421,030	

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11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	1,894,125,558	1.68				
購建中固定資產	141101	1,894,125,558	1.68				
無形資產	16	394,138,735	0.35				
無形資產	1601	394,138,735	0.35				
電腦軟體	160102	394,138,735	0.35				
其他資產	18	9,127,008,530	8.11				
什項資產	1801	9,127,008,530	8.11				
存出保證金	180101	916,928	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	55,218	0.00				
代管資產	180106	9,126,036,384	8.11				
代管-土地	180106-1	6,009,211,081	5.34				
代管-土地改良物	180106-2	17,383,622	0.02				
代管-房屋及建築	180106-3	3,042,345,852	2.70				
代管-其他資產	180106-7	57,095,829	0.05				
信託代理與保證資產		276,731,740		信託代理與保證負債		276,731,740	
保管有價證券		64,229,038		應付保管有價證券		64,229,038	
保管品		18,081,672		應付保管品		18,081,672	
保證品		194,421,030		應付保證品		194,421,030	

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11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：		112,540,317,311					

信託代理與保證資產	276,731,740	信託代理與保證負債	276,731,740
保管有價證券	64,229,038	應付保管有價證券	64,229,038
保管品	18,081,672	應付保管品	18,081,672
保證品	194,421,030	應付保證品	194,421,030

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,061,244,295	55,478,035,057
徵收及依法分配收入	649,744	10,997,581
違規罰款收入	649,744	10,997,581
其他徵收及依法分配收入		0
勞務收入	-98,480	23,459,825
服務收入	-98,480	23,459,785
其他勞務收入		40
財產收益	249,551,591	2,436,634,696
財產孳息收入	1,403,704	22,533,493
廢舊物品售價收入	1,423,229	7,156,542
財產交易利益	21,763,432	505,663,805
其他財產收入	224,961,226	1,901,280,856
政府撥入收入	1,370,983,726	51,580,009,757
公庫撥款收入	72,348,482	39,825,641,557
政府其他撥入收入	1,298,635,244	11,754,368,200
教學收入	63,540,065	383,149,108
學雜費收入	63,540,065	383,149,108
其他收入	376,617,649	1,043,784,090
受贈收入	303,227,455	822,453,881
雜項收入	73,390,194	221,330,209
支出	4,386,273,366	46,297,482,331
人事支出	2,154,686,237	28,839,123,883
人事支出	2,154,686,237	28,839,123,883
業務支出	165,072,324	2,833,555,335
業務支出	165,072,324	2,833,555,335
獎補助支出	1,950,571,780	13,672,166,618
補(協)助政府機關(構)	1,545,679,781	7,743,852,682
捐助國內團體	5,215,564	18,007,798
捐助私校	113,200,778	2,745,164,628
其他獎補助	286,475,657	3,165,141,510
財產損失	4,266,927	183,637,685

桃園市地方教育發展基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	4,266,927	183,637,685
折舊、折耗及攤銷	819,475	4,156,355
固定資產折舊	460,805	2,639,624
無形資產攤銷	358,670	1,516,731
其他支出	110,856,623	764,842,455
其他支出	110,856,623	764,842,455
本期賸餘(短絀)	-2,325,029,071	9,180,552,726
期初淨資產		88,648,024,585
解繳公庫		
期末淨資產		97,828,577,311

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。