

# 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 113 年 2 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	19,418,479,000	2,295,717,991	1,098,064,000	1,197,653,991	109.07	3,670,446,591	2,141,404,000	1,529,042,591	71.40
徵收及依法分配收入	1,900,000	650,829	180,000	470,829	261.57	1,494,270	230,000	1,264,270	549.68
違規罰款收入	1,900,000	650,829	180,000	470,829	261.57	1,494,270	230,000	1,264,270	549.68
勞務收入	3,265,000	2,000	100,000	-98,000	-98.00	2,000	200,000	-198,000	-99.00
服務收入	3,265,000	2,000	100,000	-98,000	-98.00	2,000	200,000	-198,000	-99.00
財產收入	1,050,000					35,593		35,593	
財產處分收入						22,852		22,852	
租金收入	650,000					12,741		12,741	
利息收入	400,000								
政府撥入收入	19,347,042,000	2,295,563,976	1,092,657,000	1,202,906,976	110.09	3,665,309,449	2,135,764,000	1,529,545,449	71.62
公庫撥款收入	8,499,222,000	10,705,210	405,193,000	-394,487,790	-97.36	1,258,793,284	810,261,000	448,532,284	55.36
政府其他撥入收入	10,847,820,000	2,284,858,766	687,464,000	1,597,394,766	232.36	2,406,516,165	1,325,503,000	1,081,013,165	81.55
其他收入	65,222,000	-498,814	5,127,000	-5,625,814	-109.73	3,605,279	5,210,000	-1,604,721	-30.80
雜項收入	65,222,000	-498,814	5,127,000	-5,625,814	-109.73	3,605,279	5,210,000	-1,604,721	-30.80
基金用途	20,301,179,000	664,714,060	1,088,515,000	-423,800,940	-38.93	1,053,567,290	2,129,253,000	-1,075,685,710	-50.52
高中及高職教育計畫	634,588,000	56,510,062	15,292,000	41,218,062	269.54	84,751,412	73,843,000	10,908,412	14.77
其他	634,588,000	56,510,062	15,292,000	41,218,062	269.54	84,751,412	73,843,000	10,908,412	14.77
國民教育計畫	1,903,120,000	104,738,839	10,371,000	94,367,839	909.92	201,987,749	15,403,000	186,584,749	1,211.35
其他	1,903,120,000	104,738,839	10,371,000	94,367,839	909.92	201,987,749	15,403,000	186,584,749	1,211.35
學前教育計畫	7,349,651,000	212,001,334	724,879,000	-512,877,666	-70.75	223,670,078	1,344,522,000	-1,120,851,922	-83.36
其他	7,349,651,000	212,001,334	724,879,000	-512,877,666	-70.75	223,670,078	1,344,522,000	-1,120,851,922	-83.36
特殊教育計畫	460,472,000	69,625,979	42,217,000	27,408,979	64.92	98,897,411	42,687,000	56,210,411	131.68
其他	460,472,000	69,625,979	42,217,000	27,408,979	64.92	98,897,411	42,687,000	56,210,411	131.68
社會教育計畫	201,412,000	25,171,918	17,521,000	7,650,918	43.67	36,982,117	17,741,000	19,241,117	108.46
其他	201,412,000	25,171,918	17,521,000	7,650,918	43.67	36,982,117	17,741,000	19,241,117	108.46
體育及衛生教育計畫	1,347,125,000	24,745,294	113,818,000	-89,072,706	-78.26	73,380,020	250,272,000	-176,891,980	-70.68
其他	1,347,125,000	24,745,294	113,818,000	-89,072,706	-78.26	73,380,020	250,272,000	-176,891,980	-70.68
一般行政管理計畫	4,154,098,000	96,769,952	91,725,000	5,044,952	5.50	219,789,737	220,132,000	-342,263	-0.16
其他	4,154,098,000	96,769,952	91,725,000	5,044,952	5.50	219,789,737	220,132,000	-342,263	-0.16

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 113 年 2 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	%
建築及設備計畫	4,250,713,000	75,150,682	72,692,000	2,458,682	3.38	114,108,766	164,653,000	-50,544,234	-30.70
購建固定資產	18,980,000	20,020,768	552,000	19,468,768	3,526.95	20,440,456	1,833,000	18,607,456	1,015.14
其他	4,231,733,000	55,129,914	72,140,000	-17,010,086	-23.58	93,668,310	162,820,000	-69,151,690	-42.47
本期賸餘(短絀)	-882,700,000	1,631,003,931	9,549,000	1,621,454,931	16,980.36	2,616,879,301	12,151,000	2,604,728,301	21,436.33
期初基金餘額	7,586,820,000					8,825,596,206	7,586,820,000	1,238,776,206	16.33
解繳公庫									
期末基金餘額	6,704,120,000					11,442,475,507	7,598,971,000	3,843,504,507	50.58

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113年2月29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	21,957,331,588	100.00	負債	2	1,726,514,585	7.86
流動資產	11	13,159,623,572	59.93	流動負債	21	1,652,429,548	7.53
現金	1101	10,181,881,379	46.37	應付款項	2102	1,652,429,548	7.53
銀行存款	110102	10,181,581,379	46.37	應付代收款	210203	334,995,580	1.53
公庫存款	110102-1	9,791,442,464	44.59	應付費用	210204	1,317,433,968	6.00
保管款專戶	110102-3	6,061,643	0.03	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	380,872,643	1.73	其他負債	28	74,085,037	0.34
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,204,629	0.01	什項負債	2801	74,085,037	0.34
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	64,997,097	0.30
應收款項	1103	5,562,321	0.03	保證金	280104-Y	20,300,129	0.09
應收帳款	110303	5,562,321	0.03	保固金	280104-Z	44,696,968	0.20
預付款項	1108	2,972,179,872	13.54	應付退休及離職金	280106	9,009,192	0.04
預付費用	110804	2,972,179,872	13.54	暫收及待結轉帳項	280108	78,748	0.00
預付費用-預算內	110804-1	2,962,326,110	13.49	淨資產	3	20,230,817,003	92.14
				淨資產	31	20,230,817,003	92.14
				淨資產	3101	20,230,817,003	92.14

信託代理與保證資產

20,226,724

信託代理與保證負債

20,226,724

保證品

20,226,724

應付保證品

20,226,724

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8件總計8,685,930元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,141,868,777元。
4. 上年度【固定資產(14)】7,784,567,464元及上年度【無形資產(16)】26,171,806元。
5. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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113年2月29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-預算外	110804-2	9,853,762	0.04	累積餘額	310101	16,636,335,476	75.77
長期貸墊款及準備金	12	9,009,192	0.04	本期賸餘	310102	2,639,667,180	12.02
準備金	1203	9,009,192	0.04	淨資產調整數	310104	954,814,347	4.00
退休及離職準備金	120301	9,009,192	0.04	合計：		21,957,331,588	
固定資產	14	8,762,169,690	39.91				
土地	1401	8,050,974,789	36.67				
土地	140101	8,050,974,789	36.67				
房屋建築及設備	1404	2,784,114	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	-2,616,685	-0.01				
機械及設備	1405	50,471,194	0.23				
機械及設備	140501	220,976,444	1.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-170,505,250	-0.78				
交通及運輸設備	1406	4,648,669	0.02				
交通及運輸設備	140601	8,485,284	0.04				

信託代理與保證資產 20,226,724

信託代理與保證負債

20,226,724

保證品 20,226,724

應付保證品

20,226,724

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8件總計8,685,930元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,141,868,777元。
4. 上年度【固定資產(14)】7,784,567,464元及上年度【無形資產(16)】26,171,806元。
5. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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113年2月29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-交通及運輸設備	140602	-3,836,615	-0.02				
雜項設備	1407	1,653,723	0.01				
雜項設備	140701	9,099,646	0.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,445,923	-0.03				
租賃資產	1408	905,106	0.00				
租賃資產	140801	1,166,721	0.01				
累計折舊-租賃資產	140802	-261,615	0.00				
購建中固定資產	1411	650,732,095	2.96				
購建中固定資產	141101	650,732,095	2.96				
無形資產	16	26,171,806	0.12				
無形資產	1601	26,171,806	0.12				
電腦軟體	160102	26,171,806	0.12				
其他資產	18	357,328	0.00				
什項資產	1801	357,328	0.00				
存出保證金	180101	357,328	0.00				

信託代理與保證資產 20,226,724

信託代理與保證負債

20,226,724

保證品 20,226,724

應付保證品

20,226,724

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8件總計8,685,930元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,141,868,777元。
4. 上年度【固定資產(14)】7,784,567,464元及上年度【無形資產(16)】26,171,806元。
5. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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113年2月29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		
代管資產	180106	151,147,354	0.69				
代管-土地	180106-1	151,147,354	0.69				
應付代管資產	180107	-151,147,354	-0.69				
合計：		21,957,331,588					

信託代理與保證資產

20,226,724

信託代理與保證負債

20,226,724

保證品

20,226,724

應付保證品

20,226,724

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8件總計8,685,930元。
3. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,141,868,777元。
4. 上年度【固定資產(14)】7,784,567,464元及上年度【無形資產(16)】26,171,806元。
5. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,298,079,175	3,672,807,775
徵收及依法分配收入	650,829	1,494,270
違規罰款收入	650,829	1,494,270
勞務收入	2,000	2,000
服務收入	2,000	2,000
財產收益		35,593
財產孳息收入		12,741
廢舊物品售價收入		5,202
財產交易利益		17,650
政府撥入收入	2,295,563,976	3,665,309,449
公庫撥款收入	10,705,210	1,258,793,284
政府其他撥入收入	2,284,858,766	2,406,516,165
其他收入	1,862,370	5,966,463
受贈收入	2,361,184	2,361,184
雜項收入	-498,814	3,605,279
支出	644,697,723	1,033,140,595
人事支出	15,876,147	61,594,344
人事支出	15,876,147	61,594,344
業務支出	8,321,865	21,863,820
業務支出	8,321,865	21,863,820
獎補助支出	620,159,994	949,272,131
補(協)助政府機關(構)	364,212,209	666,084,534
捐助私校	35,284,522	62,462,828
其他獎補助	220,663,263	220,724,769
財產損失	4,431	13,761
財產交易損失	4,431	13,761
其他支出	335,286	396,539
其他支出	335,286	396,539

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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,653,381,452	2,639,667,180
期初淨資產		16,636,335,476
解繳公庫		
淨資產調整數	954,814,347	954,814,347
期末淨資產		20,230,817,003

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。