

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 3 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	531,129,740	1,372,822,000	-841,692,260	-61.31	4,201,576,331	3,514,226,000	687,350,331	19.56
徵收及依法分配收入	1,900,000	499,326	180,000	319,326	177.40	1,993,596	410,000	1,583,596	386.24
違規罰款收入	1,900,000	499,326	180,000	319,326	177.40	1,993,596	410,000	1,583,596	386.24
勞務收入	3,265,000		103,000	-103,000	-100.00	2,000	303,000	-301,000	-99.34
服務收入	3,265,000		103,000	-103,000	-100.00	2,000	303,000	-301,000	-99.34
財產收入	1,050,000	68,270		68,270		103,863		103,863	
財產處分收入		24,260		24,260		47,112		47,112	
租金收入	650,000	44,010		44,010		56,751		56,751	
利息收入	400,000								
政府撥入收入	19,347,042,000	466,497,480	1,367,413,000	-900,915,520	-65.88	4,131,806,929	3,503,177,000	628,629,929	17.94
公庫撥款收入	8,499,222,000	65,747,714	518,146,000	-452,398,286	-87.31	1,324,540,998	1,328,407,000	-3,866,002	-0.29
政府其他撥入收入	10,847,820,000	400,749,766	849,267,000	-448,517,234	-52.81	2,807,265,931	2,174,770,000	632,495,931	29.08
其他收入	65,222,000	64,064,664	5,126,000	58,938,664	1,149.80	67,669,943	10,336,000	57,333,943	554.70
雜項收入	65,222,000	64,064,664	5,126,000	58,938,664	1,149.80	67,669,943	10,336,000	57,333,943	554.70
基金用途	20,301,179,000	701,164,907	1,372,118,000	-670,953,093	-48.90	1,754,732,197	3,501,371,000	-1,746,638,803	-49.88
高中及高職教育計畫	634,588,000	21,023,768	15,392,000	5,631,768	36.59	105,775,180	89,235,000	16,540,180	18.54
其他	634,588,000	21,023,768	15,392,000	5,631,768	36.59	105,775,180	89,235,000	16,540,180	18.54
國民教育計畫	1,903,120,000	70,862,140	65,903,000	4,959,140	7.52	272,849,889	81,306,000	191,543,889	235.58
其他	1,903,120,000	70,862,140	65,903,000	4,959,140	7.52	272,849,889	81,306,000	191,543,889	235.58
學前教育計畫	7,349,651,000	311,219,332	703,653,000	-392,433,668	-55.77	534,889,410	2,048,175,000	-1,513,285,590	-73.88
其他	7,349,651,000	311,219,332	703,653,000	-392,433,668	-55.77	534,889,410	2,048,175,000	-1,513,285,590	-73.88
特殊教育計畫	460,472,000	14,922,804	5,222,000	9,700,804	185.77	113,820,215	47,909,000	65,911,215	137.58
其他	460,472,000	14,922,804	5,222,000	9,700,804	185.77	113,820,215	47,909,000	65,911,215	137.58
社會教育計畫	201,412,000	13,571,659	22,522,000	-8,950,341	-39.74	50,553,776	40,263,000	10,290,776	25.56
其他	201,412,000	13,571,659	22,522,000	-8,950,341	-39.74	50,553,776	40,263,000	10,290,776	25.56
體育及衛生教育計畫	1,347,125,000	52,060,900	93,214,000	-41,153,100	-44.15	125,440,920	343,486,000	-218,045,080	-63.48
其他	1,347,125,000	52,060,900	93,214,000	-41,153,100	-44.15	125,440,920	343,486,000	-218,045,080	-63.48
一般行政管理計畫	4,154,098,000	97,671,665	145,056,000	-47,384,335	-32.67	317,461,402	365,188,000	-47,726,598	-13.07
其他	4,154,098,000	97,671,665	145,056,000	-47,384,335	-32.67	317,461,402	365,188,000	-47,726,598	-13.07

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 3 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	119,832,639	321,156,000	-201,323,361	-62.69	233,941,405	485,809,000	-251,867,595	-51.84
購建固定資產	18,980,000	25,449,136	330,000	25,119,136	7,611.86	45,889,592	2,163,000	43,726,592	2,021.57
其他	4,231,733,000	94,383,503	320,826,000	-226,442,497	-70.58	188,051,813	483,646,000	-295,594,187	-61.12
本期賸餘(短絀)	-882,700,000	-170,035,167	704,000	-170,739,167	-24,252.72	2,446,844,134	12,855,000	2,433,989,134	18,934.18
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					11,272,440,340	7,599,675,000	3,672,765,340	48.33

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3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	21,660,931,517	100.00	負債	2	1,573,178,826	7.26
流動資產	11	12,836,185,074	59.26	流動負債	21	1,503,343,150	6.94
現金	1101	9,985,396,120	46.10	應付款項	2102	1,503,343,150	6.94
銀行存款	110102	9,985,096,120	46.10	應付代收款	210203	565,576,428	2.61
公庫存款	110102-1	9,359,019,906	43.21	應付費用	210204	937,766,722	4.33
保管款專戶	110102-3	6,281,182	0.03	其他應付款	210299	0	0.00
公庫存款(教育局00019專用)	110102-4	616,565,403	2.85	其他負債	28	69,835,676	0.32
公庫存款(教育局00024專用)	110102-5	3,229,629	0.01	什項負債	2801	69,835,676	0.32
零用及週轉金	110103	300,000	0.00	存入保證金	280104	60,499,786	0.28
應收款項	1103	5,264,396	0.02	保證金	280104-Y	16,177,818	0.07
應收帳款	110303	5,264,396	0.02	保固金	280104-Z	44,321,968	0.20
預付款項	1108	2,845,524,558	13.14	應付退休及離職金	280106	9,076,764	0.04
預付費用	110804	2,845,524,558	13.14	暫收及待結轉帳項	280108	259,126	0.00
預付費用-預算內	110804-1	2,845,524,558	13.14	淨資產	3	20,087,752,691	92.74
				淨資產	31	20,087,752,691	92.74
				淨資產	3101	20,087,752,691	92.74

信託代理與保證資產

16,104,224

信託代理與保證負債

16,104,224

保證品

16,104,224

應付保證品

16,104,224

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3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-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	16,636,335,476	76.80
長期貸墊款及準備金	12	9,076,764	0.04	本期賸餘	310102	2,496,603,828	11.53
準備金	1203	9,076,764	0.04	淨資產調整數	310104	954,813,387	4.00
退休及離職準備金	120301	9,076,764	0.04	合計：		21,660,931,517	
固定資產	14	8,789,140,545	40.58				
土地	1401	8,052,508,832	37.18				
土地	140101	8,052,508,832	37.18				
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	50,523,879	0.23				
機械及設備	140501	220,791,382	1.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-170,267,503	-0.79				
交通及運輸設備	1406	4,648,519	0.02				
交通及運輸設備	140601	8,470,284	0.04				

信託代理與保證資產 16,104,224

信託代理與保證負債

16,104,224

保證品 16,104,224

應付保證品

16,104,224

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3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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,821,765	-0.02				
雜項設備	1407	1,751,902	0.01				
雜項設備	140701	8,230,589	0.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,478,687	-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	676,018,193	3.12				
購建中固定資產	141101	676,018,193	3.12				
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 16,104,224

保證品 16,104,224

信託代理與保證負債

應付保證品

16,104,224

16,104,224

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3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		
代管資產	180106	151,147,354	0.70				
代管-土地	180106-1	151,147,354	0.70				
應付代管資產	180107	-151,147,354	-0.70				
合計：		21,660,931,517					

信託代理與保證資產

16,104,224

信託代理與保證負債

16,104,224

保證品

16,104,224

應付保證品

16,104,224

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	532,663,783	4,205,471,558
徵收及依法分配收入	499,326	1,993,596
違規罰款收入	499,326	1,993,596
勞務收入		2,000
服務收入		2,000
財產收益	68,270	103,863
財產孳息收入	44,010	56,751
廢舊物品售價收入		5,202
財產交易利益	24,260	41,910
政府撥入收入	466,497,480	4,131,806,929
公庫撥款收入	65,747,714	1,324,540,998
政府其他撥入收入	400,749,766	2,807,265,931
其他收入	65,598,707	71,565,170
受贈收入	1,534,043	3,895,227
雜項收入	64,064,664	67,669,943
支出	675,727,135	1,708,867,730
人事支出	17,119,715	78,714,059
人事支出	17,119,715	78,714,059
業務支出	16,809,054	38,672,874
業務支出	16,809,054	38,672,874
獎補助支出	641,406,526	1,590,678,657
補(協)助政府機關(構)	324,223,524	990,308,058
捐助私校	33,074,583	95,537,411
其他獎補助	284,108,419	504,833,188
財產損失	11,364	25,125
財產交易損失	11,364	25,125
其他支出	380,476	777,015
其他支出	380,476	777,015

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-143,063,352	2,496,603,828
期初淨資產		16,636,335,476
解繳公庫		
淨資產調整數	-960	954,813,387
期末淨資產		20,087,752,691

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。