

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

16-2-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	314,711,000	94,928,000	56,027,000	38,901,000	69.43	94,928,000	56,027,000	38,901,000	69.43
勞務收入	770,000								
服務收入	770,000								
財產收入	888,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產處分收入	80,000								
租金收入	28,000								
利息收入	30,000								
其他財產收入	750,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	266,911,000	94,928,000	56,007,000	38,921,000	69.49	94,928,000	56,007,000	38,921,000	69.49
公庫撥款收入	70,819,000	25,819,000	15,819,000	10,000,000	63.22	25,819,000	15,819,000	10,000,000	63.22
政府其他撥入收入	196,092,000	69,109,000	40,188,000	28,921,000	71.96	69,109,000	40,188,000	28,921,000	71.96
教學收入	35,830,000								
學雜費收入	35,830,000								
其他收入	10,312,000								
雜項收入	10,312,000								
基金用途	326,711,000	51,881,019	56,027,000	-4,145,981	-7.40	51,881,019	56,027,000	-4,145,981	-7.40
高中及高職教育計畫	323,018,000	51,881,019	56,027,000	-4,145,981	-7.40	51,881,019	56,027,000	-4,145,981	-7.40
其他	323,018,000	51,881,019	56,027,000	-4,145,981	-7.40	51,881,019	56,027,000	-4,145,981	-7.40
建築及設備計畫	3,693,000								
購建固定資產	3,453,000								
其他	240,000								
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	43,046,981		43,046,981		43,046,981		43,046,981	
期初基金餘額	121,138,000					171,402,490	121,138,000	50,264,490	41.49
解繳公庫									
期末基金餘額	109,138,000					214,449,471	121,138,000	93,311,471	77.03

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

平衡表

中華民國112年1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	1,483,134,848	100.00	負 債	2	786,666,410	53.04
流動資產	11	298,683,126	20.14	流動負債	21	79,536,809	5.36
現金	1101	227,906,928	15.37	應付款項	2102	79,536,809	5.36
銀行存款	110102	227,706,928	15.35	應付代收款	210203	79,536,809	5.36
公庫存款	110102-1	96,514,118	6.51	其他負債	28	707,129,601	47.68
零用金專戶	110102-2	72,585,046	4.89	什項負債	2801	707,129,601	47.68
保管款專戶	110102-3	58,607,764	3.95	存入保證金	280104	5,196,846	0.35
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	180,000	0.01
應收款項	1103	4,542,429	0.31	保證金	280104-Y	3,948,316	0.27
其他應收款	110398	4,542,429	0.31	保固金	280104-Z	1,068,530	0.07
預付款項	1108	66,233,769	4.47	應付代管資產	280107	701,932,755	47.33
預付費用	110804	66,233,769	4.47	淨資產	3	696,468,438	46.96
預付費用-預算內	110804-1	45,150,307	3.04	淨資產	31	696,468,438	46.96
預付費用-預算外	110804-2	21,083,462	1.42	淨資產	3101	696,468,438	46.96
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	44.06
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	43,044,662	2.90

信託代理與保證資產

614,605

信託代理與保證負債

614,605

保證品

614,605

應付保證品

614,605

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)上年度【零用金專戶】118,712,270元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數45,150,307元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數52,690,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】479,302,379元及上年度【無形資產(16)】2,718,907元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

平衡表

中華民國112年1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		
其他準備金	120302	500,000	0.03	合計：		1,483,134,848	
固定資產	14	479,300,060	32.32				
土地	1401	298,993,679	20.16				
土地	140101	298,993,679	20.16				
機械及設備	1405	35,861,678	2.42				
機械及設備	140501	85,284,149	5.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,422,471	-3.33				
交通及運輸設備	1406	3,019,871	0.20				
交通及運輸設備	140601	6,201,669	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,181,798	-0.21				
雜項設備	1407	17,984,100	1.21				
雜項設備	140701	52,966,835	3.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,982,735	-2.36				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.32				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.32				
信託代理與保證資產		614,605		信託代理與保證負債		614,605	
保證品		614,605		應付保證品		614,605	

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)上年度【零用金專戶】118,712,270元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數45,150,307元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數52,690,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】479,302,379元及上年度【無形資產(16)】2,718,907元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

平衡表

中華民國112年1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		
無形資產	16	2,718,907	0.18				
無形資產	1601	2,718,907	0.18				
電腦軟體	160102	2,718,907	0.18				
其他資產	18	701,932,755	47.33				
什項資產	1801	701,932,755	47.33				
代管資產	180106	701,932,755	47.33				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.04				
代管-土地改良物	180106-2	109,614	0.01				
代管-房屋及建築	180106-3	189,603,949	12.78				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.50				
合計：		1,483,134,848					

信託代理與保證資產

614,605

信託代理與保證負債

614,605

保證品

614,605

應付保證品

614,605

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)上年度【零用金專戶】118,712,270元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數45,150,307元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數52,690,220元。

(3)上年度【固定資產(14)】479,302,379元及上年度【無形資產(16)】2,718,907元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武陵高級中等學校

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	94,928,000	94,928,000
政府撥入收入	94,928,000	94,928,000
公庫撥款收入	25,819,000	25,819,000
政府其他撥入收入	69,109,000	69,109,000
支出	51,883,338	51,883,338
人事支出	51,104,102	51,104,102
人事支出	51,104,102	51,104,102
業務支出	760,141	760,141
業務支出	760,141	760,141
財產損失	2,319	2,319
財產交易損失	2,319	2,319
其他支出	16,776	16,776
其他支出	16,776	16,776
本期賸餘（短絀）	43,044,662	43,044,662
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		696,468,438

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。