

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 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	314,711,000	884,846	24,941,000	-24,056,154	-96.45	95,812,846	99,853,000	-4,040,154	-4.05
勞務收入	770,000	2,130		2,130		2,130		2,130	
服務收入	770,000	2,130		2,130		2,130		2,130	
財產收入	888,000	110,117	40,000	70,117	175.29	110,117	90,000	20,117	22.35
財產處分收入	80,000								
租金收入	28,000	2,417		2,417		2,417		2,417	
利息收入	30,000								
其他財產收入	750,000	107,700	40,000	67,700	169.25	107,700	90,000	17,700	19.67
政府撥入收入	266,911,000		20,626,000	-20,626,000	-100.00	94,928,000	94,928,000		
公庫撥款收入	70,819,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	25,819,000	25,819,000		
政府其他撥入收入	196,092,000		15,626,000	-15,626,000	-100.00	69,109,000	69,109,000		
教學收入	35,830,000		2,440,000	-2,440,000	-100.00		2,715,000	-2,715,000	-100.00
學雜費收入	35,830,000		2,440,000	-2,440,000	-100.00		2,715,000	-2,715,000	-100.00
其他收入	10,312,000	772,599	1,835,000	-1,062,401	-57.90	772,599	2,120,000	-1,347,401	-63.56
雜項收入	10,312,000	772,599	1,835,000	-1,062,401	-57.90	772,599	2,120,000	-1,347,401	-63.56
基金用途	326,711,000	24,260,814	24,941,000	-680,186	-2.73	94,184,602	99,853,000	-5,668,398	-5.68
高中及高職教育計畫	323,018,000	20,977,094	24,191,000	-3,213,906	-13.29	90,900,882	99,103,000	-8,202,118	-8.28
其他	323,018,000	20,977,094	24,191,000	-3,213,906	-13.29	90,900,882	99,103,000	-8,202,118	-8.28
建築及設備計畫	3,693,000	3,283,720	750,000	2,533,720	337.83	3,283,720	750,000	2,533,720	337.83
購建固定資產	3,453,000	3,124,154	750,000	2,374,154	316.55	3,124,154	750,000	2,374,154	316.55
其他	240,000	159,566		159,566		159,566		159,566	
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	-23,375,968		-23,375,968		1,628,244		1,628,244	
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					173,030,734	121,138,000	51,892,734	42.84

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	1,467,483,216	100.00	負債	2	789,351,788	53.79
流動資產	11	259,949,767	17.71	流動負債	21	84,440,202	5.75
現金	1101	179,996,857	12.27	應付款項	2102	84,440,202	5.75
銀行存款	110102	179,796,857	12.25	應付代收款	210203	84,440,202	5.75
公庫存款	110102-1	57,928,174	3.95	其他負債	28	704,911,586	48.04
零用金專戶	110102-2	69,752,253	4.75	什項負債	2801	704,911,586	48.04
保管款專戶	110102-3	52,116,430	3.55	存入保證金	280104	2,978,831	0.20
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	10,572,013	0.72	保證金	280104-Y	1,212,595	0.08
其他應收款	110398	10,572,013	0.72	保固金	280104-Z	1,766,236	0.12
預付款項	1108	69,380,897	4.73	應付代管資產	280107	701,932,755	47.83
預付費用	110804	69,380,897	4.73	淨資產	3	678,131,428	46.21
預付費用-預算內	110804-1	45,150,307	3.08	淨資產	31	678,131,428	46.21
預付費用-預算外	110804-2	24,230,590	1.65	淨資產	3101	678,131,428	46.21
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	44.53
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	24,707,652	1.68

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		
其他準備金	120302	500,000	0.03	合計：		1,467,483,216	
固定資產	14	502,222,221	34.22				
土地	1401	298,993,679	20.37				
土地	140101	298,993,679	20.37				
土地改良物	1402	18,871,826	1.29				
土地改良物	140201	18,871,826	1.29				
機械及設備	1405	38,318,628	2.61				
機械及設備	140501	87,619,984	5.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,301,356	-3.36				
交通及運輸設備	1406	4,113,908	0.28				
交通及運輸設備	140601	7,246,206	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,132,298	-0.21				
雜項設備	1407	18,483,448	1.26				
雜項設備	140701	53,441,352	3.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,957,904	-2.38				
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		
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.41				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.41				
無形資產	16	2,878,473	0.20				
無形資產	1601	2,878,473	0.20				
電腦軟體	160102	2,878,473	0.20				
其他資產	18	701,932,755	47.83				
什項資產	1801	701,932,755	47.83				
代管資產	180106	701,932,755	47.83				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.40				
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	12.92				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.50				
合計：		1,467,483,216					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,687,628	115,615,628
勞務收入	2,130	2,130
服務收入	2,130	2,130
財產收益	19,912,899	19,912,899
財產孳息收入	2,417	2,417
其他財產收入	19,910,482	19,910,482
政府撥入收入		94,928,000
公庫撥款收入		25,819,000
政府其他撥入收入		69,109,000
其他收入	772,599	772,599
雜項收入	772,599	772,599
支出	20,979,134	90,907,976
人事支出	18,977,732	87,291,172
人事支出	18,977,732	87,291,172
業務支出	1,999,362	3,581,629
業務支出	1,999,362	3,581,629
財產損失	2,040	7,094
財產交易損失	2,040	7,094
其他支出		28,081
其他支出		28,081
本期賸餘(短絀)	-291,506	24,707,652
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		678,131,428

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。