

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 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	314,711,000		18,885,000	-18,885,000	-100.00	94,928,000	74,912,000	20,016,000	26.72
勞務收入	770,000								
服務收入	770,000								
財產收入	888,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-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		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	266,911,000		18,295,000	-18,295,000	-100.00	94,928,000	74,302,000	20,626,000	27.76
公庫撥款收入	70,819,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	25,819,000	20,819,000	5,000,000	24.02
政府其他撥入收入	196,092,000		13,295,000	-13,295,000	-100.00	69,109,000	53,483,000	15,626,000	29.22
教學收入	35,830,000		275,000	-275,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
學雜費收入	35,830,000		275,000	-275,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
其他收入	10,312,000		285,000	-285,000	-100.00		285,000	-285,000	-100.00
雜項收入	10,312,000		285,000	-285,000	-100.00		285,000	-285,000	-100.00
基金用途	326,711,000	18,042,769	18,885,000	-842,231	-4.46	69,923,788	74,912,000	-4,988,212	-6.66
高中及高職教育計畫	323,018,000	18,042,769	18,885,000	-842,231	-4.46	69,923,788	74,912,000	-4,988,212	-6.66
其他	323,018,000	18,042,769	18,885,000	-842,231	-4.46	69,923,788	74,912,000	-4,988,212	-6.66
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	-18,042,769		-18,042,769		25,004,212		25,004,212	
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					196,406,702	121,138,000	75,268,702	62.13

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2月28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	1,469,224,514	100.00	負 債	2	790,801,580	53.82
流動資產	11	284,775,527	19.38	流動負債	21	83,568,655	5.69
現金	1101	214,538,544	14.60	應付款項	2102	83,568,655	5.69
銀行存款	110102	214,338,544	14.59	應付代收款	210203	83,568,655	5.69
公庫存款	110102-1	79,304,780	5.40	其他負債	28	707,232,925	48.14
零用金專戶	110102-2	71,751,615	4.88	什項負債	2801	707,232,925	48.14
保管款專戶	110102-3	63,282,149	4.31	存入保證金	280104	5,300,170	0.36
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	4,003,214	0.27	保證金	280104-Y	4,249,700	0.29
其他應收款	110398	4,003,214	0.27	保固金	280104-Z	1,050,470	0.07
預付款項	1108	66,233,769	4.51	應付代管資產	280107	701,932,755	47.78
預付費用	110804	66,233,769	4.51	淨資產	3	678,422,934	46.18
預付費用-預算內	110804-1	45,150,307	3.07	淨資產	31	678,422,934	46.18
預付費用-預算外	110804-2	21,083,462	1.44	淨資產	3101	678,422,934	46.18
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	44.47
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	24,999,158	1.70

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2月28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：		1,469,224,514	
固定資產	14	479,297,325	32.62				
土地	1401	298,993,679	20.35				
土地	140101	298,993,679	20.35				
機械及設備	1405	35,860,633	2.44				
機械及設備	140501	85,198,620	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,337,987	-3.36				
交通及運輸設備	1406	3,019,871	0.21				
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	-0.22				
雜項設備	1407	17,982,410	1.22				
雜項設備	140701	52,940,314	3.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,957,904	-2.38				
購建中固定資產	1411	123,440,732	8.40				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.40				
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2月28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	0.19				
無形資產	1601	2,718,907	0.19				
電腦軟體	160102	2,718,907	0.19				
其他資產	18	701,932,755	47.78				
什項資產	1801	701,932,755	47.78				
代管資產	180106	701,932,755	47.78				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.36				
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	12.91				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.50				
合計：		1,469,224,514					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		94,928,000
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
支出	18,045,504	69,928,842
人事支出	17,209,338	68,313,440
人事支出	17,209,338	68,313,440
業務支出	822,126	1,582,267
業務支出	822,126	1,582,267
財產損失	2,735	5,054
財產交易損失	2,735	5,054
其他支出	11,305	28,081
其他支出	11,305	28,081
本期賸餘（短絀）	-18,045,504	24,999,158
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		678,422,934

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。