

# 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 4 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	47,526,000	22,947,000	24,579,000	107.11	143,338,846	122,800,000	20,538,846	16.73
勞務收入	770,000		350,000	-350,000	-100.00	2,130	350,000	-347,870	-99.39
服務收入	770,000		350,000	-350,000	-100.00	2,130	350,000	-347,870	-99.39
財產收入	888,000		60,000	-60,000	-100.00	110,117	150,000	-39,883	-26.59
財產處分收入	80,000								
租金收入	28,000					2,417		2,417	
利息收入	30,000								
其他財產收入	750,000		60,000	-60,000	-100.00	107,700	150,000	-42,300	-28.20
政府撥入收入	266,911,000	47,526,000	17,947,000	29,579,000	164.81	142,454,000	112,875,000	29,579,000	26.21
公庫撥款收入	70,819,000	15,000,000	5,000,000	10,000,000	200.00	40,819,000	30,819,000	10,000,000	32.45
政府其他撥入收入	196,092,000	32,526,000	12,947,000	19,579,000	151.22	101,635,000	82,056,000	19,579,000	23.86
教學收入	35,830,000		2,600,000	-2,600,000	-100.00		5,315,000	-5,315,000	-100.00
學雜費收入	35,830,000		2,600,000	-2,600,000	-100.00		5,315,000	-5,315,000	-100.00
其他收入	10,312,000		1,990,000	-1,990,000	-100.00	772,599	4,110,000	-3,337,401	-81.20
雜項收入	10,312,000		1,990,000	-1,990,000	-100.00	772,599	4,110,000	-3,337,401	-81.20
基金用途	326,711,000	20,480,895	22,947,000	-2,466,105	-10.75	114,665,497	122,800,000	-8,134,503	-6.62
高中及高職教育計畫	323,018,000	20,095,628	21,182,000	-1,086,372	-5.13	110,996,510	120,285,000	-9,288,490	-7.72
其他	323,018,000	20,095,628	21,182,000	-1,086,372	-5.13	110,996,510	120,285,000	-9,288,490	-7.72
建築及設備計畫	3,693,000	385,267	1,765,000	-1,379,733	-78.17	3,668,987	2,515,000	1,153,987	45.88
購建固定資產	3,453,000	385,267	1,765,000	-1,379,733	-78.17	3,509,421	2,515,000	994,421	39.54
其他	240,000					159,566		159,566	
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	27,045,105		27,045,105		28,673,349		28,673,349	
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					200,075,839	121,138,000	78,937,839	65.16

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4月30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	1,491,969,508	100.00	負 債	2	786,152,434	52.69
流動資產	11	283,795,518	19.02	流動負債	21	81,841,033	5.49
現金	1101	202,499,033	13.57	應付款項	2102	81,841,033	5.49
銀行存款	110102	202,299,033	13.56	應付代收款	210203	81,841,033	5.49
公庫存款	110102-1	86,989,995	5.83	其他負債	28	704,311,401	47.21
零用金專戶	110102-2	67,721,799	4.54	什項負債	2801	704,311,401	47.21
保管款專戶	110102-3	47,587,239	3.19	存入保證金	280104	2,378,646	0.16
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	11,901,850	0.80	保證金	280104-Y	704,604	0.05
其他應收款	110398	11,901,850	0.80	保固金	280104-Z	1,674,042	0.11
預付款項	1108	69,394,635	4.65	應付代管資產	280107	701,932,755	47.05
預付費用	110804	69,394,635	4.65	淨資產	3	705,817,074	47.31
預付費用-預算內	110804-1	45,164,045	3.03	淨資產	31	705,817,074	47.31
預付費用-預算外	110804-2	24,230,590	1.62	淨資產	3101	705,817,074	47.31
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	43.80
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	52,393,298	3.51

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4月30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：		1,491,969,508	
固定資產	14	502,862,762	33.70				
土地	1401	298,993,679	20.04				
土地	140101	298,993,679	20.04				
土地改良物	1402	18,871,826	1.26				
土地改良物	140201	18,871,826	1.26				
機械及設備	1405	38,708,684	2.59				
機械及設備	140501	88,010,040	5.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,301,356	-3.30				
交通及運輸設備	1406	4,128,908	0.28				
交通及運輸設備	140601	7,261,206	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,132,298	-0.21				
雜項設備	1407	18,718,933	1.25				
雜項設備	140701	53,676,837	3.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,957,904	-2.34				
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4月30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	8.27				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.27				
無形資產	16	2,878,473	0.19				
無形資產	1601	2,878,473	0.19				
電腦軟體	160102	2,878,473	0.19				
其他資產	18	701,932,755	47.05				
什項資產	1801	701,932,755	47.05				
代管資產	180106	701,932,755	47.05				
代管-土地	180106-1	504,857,379	33.84				
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	12.71				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.49				
合計：		1,491,969,508					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,781,274	163,396,902
勞務收入		2,130
服務收入		2,130
財產收益	255,274	20,168,173
財產孳息收入		2,417
其他財產收入	255,274	20,165,756
政府撥入收入	47,526,000	142,454,000
公庫撥款收入	15,000,000	40,819,000
政府其他撥入收入	32,526,000	101,635,000
其他收入		772,599
雜項收入		772,599
支出	20,095,628	111,003,604
人事支出	18,078,912	105,370,084
人事支出	18,078,912	105,370,084
業務支出	1,962,380	5,544,009
業務支出	1,962,380	5,544,009
財產損失		7,094
財產交易損失		7,094
其他支出	54,336	82,417
其他支出	54,336	82,417
本期賸餘（短絀）	27,685,646	52,393,298
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		705,817,074

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。