

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 6 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	22,225,344	21,785,000	440,344	2.02	165,571,320	166,034,000	-462,680	-0.28
徵收及依法分配收入		18,460		18,460		18,460		18,460	
違規罰款收入		18,460		18,460		18,460		18,460	
勞務收入	770,000	568,940	60,000	508,940	848.23	571,070	410,000	161,070	39.29
服務收入	770,000	568,940	60,000	508,940	848.23	571,070	410,000	161,070	39.29
財產收入	888,000	781,455	115,000	666,455	579.53	898,702	339,000	559,702	165.10
財產處分收入	80,000		40,000	-40,000	-100.00	7,130	40,000	-32,870	-82.18
租金收入	28,000					2,417	14,000	-11,583	-82.74
利息收入	30,000	322,075	15,000	307,075	2,047.17	322,075	15,000	307,075	2,047.17
其他財產收入	750,000	459,380	60,000	399,380	665.63	567,080	270,000	297,080	110.03
政府撥入收入	266,911,000		21,524,000	-21,524,000	-100.00	142,454,000	142,454,000		
公庫撥款收入	70,819,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	40,819,000	40,819,000		
政府其他撥入收入	196,092,000		16,524,000	-16,524,000	-100.00	101,635,000	101,635,000		
教學收入	35,830,000	17,566,886		17,566,886		17,566,886	17,915,000	-348,114	-1.94
學雜費收入	35,830,000	17,566,886		17,566,886		17,566,886	17,915,000	-348,114	-1.94
其他收入	10,312,000	3,289,603	86,000	3,203,603	3,725.12	4,062,202	4,916,000	-853,798	-17.37
雜項收入	10,312,000	3,289,603	86,000	3,203,603	3,725.12	4,062,202	4,916,000	-853,798	-17.37
基金用途	326,711,000	66,002,372	21,785,000	44,217,372	202.97	200,921,170	166,034,000	34,887,170	21.01
高中及高職教育計畫	323,018,000	20,711,064	21,519,000	-807,936	-3.75	151,894,839	163,023,000	-11,128,161	-6.83
其他	323,018,000	20,711,064	21,519,000	-807,936	-3.75	151,894,839	163,023,000	-11,128,161	-6.83
建築及設備計畫	3,693,000	45,291,308	266,000	45,025,308	16,926.81	49,026,331	3,011,000	46,015,331	1,528.24
購建固定資產	3,453,000	45,291,308	176,000	45,115,308	25,633.70	48,866,765	2,921,000	45,945,765	1,572.95
其他	240,000		90,000	-90,000	-100.00	159,566	90,000	69,566	77.30
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	-43,777,028		-43,777,028		-35,349,850		-35,349,850	
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					136,052,640	121,138,000	14,914,640	12.31

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6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	1,471,484,102	100.00	負 債	2	779,487,455	52.97
流動資產	11	213,107,340	14.48	流動負債	21	74,438,548	5.06
現金	1101	186,640,261	12.68	應付款項	2102	74,438,548	5.06
銀行存款	110102	186,440,261	12.67	應付代收款	210203	74,438,548	5.06
公庫存款	110102-1	72,081,062	4.90	其他負債	28	705,048,907	47.91
零用金專戶	110102-2	63,401,698	4.31	什項負債	2801	705,048,907	47.91
保管款專戶	110102-3	50,957,501	3.46	存入保證金	280104	3,116,152	0.21
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	1,866,609	0.13	保證金	280104-Y	1,333,545	0.09
其他應收款	110398	1,866,609	0.13	保固金	280104-Z	1,782,607	0.12
預付款項	1108	24,600,470	1.67	應付代管資產	280107	701,932,755	47.70
預付費用	110804	24,600,470	1.67	淨資產	3	691,996,647	47.03
預付費用-預算內	110804-1	369,880	0.03	淨資產	31	691,996,647	47.03
預付費用-預算外	110804-2	24,230,590	1.65	淨資產	3101	691,996,647	47.03
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	44.41
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	38,572,871	2.62

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6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：		1,471,484,102	
固定資產	14	553,065,534	37.59				
土地	1401	298,993,679	20.32				
土地	140101	298,993,679	20.32				
土地改良物	1402	18,871,826	1.28				
土地改良物	140201	18,871,826	1.28				
機械及設備	1405	40,105,292	2.73				
機械及設備	140501	89,313,162	6.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,207,870	-3.34				
交通及運輸設備	1406	4,227,208	0.29				
交通及運輸設備	140601	7,359,506	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,132,298	-0.21				
雜項設備	1407	22,426,797	1.52				
雜項設備	140701	57,348,656	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,921,859	-2.37				
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6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	168,440,732	11.45				
購建中固定資產	141101	168,440,732	11.45				
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	47.70				
什項資產	1801	701,932,755	47.70				
代管資產	180106	701,932,755	47.70				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.31				
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	12.89				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.50				
合計：		1,471,484,102					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,630,684	190,480,716
徵收及依法分配收入	18,460	18,460
違規罰款收入	18,460	18,460
勞務收入	568,940	571,070
服務收入	568,940	571,070
財產收益	5,186,795	25,808,098
財產孳息收入	322,075	324,492
廢舊物品售價收入		7,130
其他財產收入	4,864,720	25,476,476
政府撥入收入		142,454,000
公庫撥款收入		40,819,000
政府其他撥入收入		101,635,000
教學收入	17,566,886	17,566,886
學雜費收入	17,566,886	17,566,886
其他收入	3,289,603	4,062,202
雜項收入	3,289,603	4,062,202
支出	20,714,865	151,907,845
人事支出	18,199,074	141,970,747
人事支出	18,199,074	141,970,747
業務支出	1,727,897	8,995,782
業務支出	1,727,897	8,995,782
獎補助支出	693,000	693,000
其他獎補助	693,000	693,000
財產損失	737	9,942
財產交易損失	737	9,942
折舊、折耗及攤銷	3,064	3,064
固定資產折舊	3,064	3,064
其他支出	91,093	235,310
其他支出	91,093	235,310

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,915,819	38,572,871
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		691,996,647

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。