

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 5 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	7,130	21,449,000	-21,441,870	-99.97	143,345,976	144,249,000	-903,024	-0.63
勞務收入	770,000					2,130	350,000	-347,870	-99.39
服務收入	770,000					2,130	350,000	-347,870	-99.39
財產收入	888,000	7,130	74,000	-66,870	-90.36	117,247	224,000	-106,753	-47.66
財產處分收入	80,000	7,130		7,130		7,130		7,130	
租金收入	28,000		14,000	-14,000	-100.00	2,417	14,000	-11,583	-82.74
利息收入	30,000								
其他財產收入	750,000		60,000	-60,000	-100.00	107,700	210,000	-102,300	-48.71
政府撥入收入	266,911,000		8,055,000	-8,055,000	-100.00	142,454,000	120,930,000	21,524,000	17.80
公庫撥款收入	70,819,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	40,819,000	35,819,000	5,000,000	13.96
政府其他撥入收入	196,092,000		3,055,000	-3,055,000	-100.00	101,635,000	85,111,000	16,524,000	19.41
教學收入	35,830,000		12,600,000	-12,600,000	-100.00		17,915,000	-17,915,000	-100.00
學雜費收入	35,830,000		12,600,000	-12,600,000	-100.00		17,915,000	-17,915,000	-100.00
其他收入	10,312,000		720,000	-720,000	-100.00	772,599	4,830,000	-4,057,401	-84.00
雜項收入	10,312,000		720,000	-720,000	-100.00	772,599	4,830,000	-4,057,401	-84.00
基金用途	326,711,000	20,253,301	21,449,000	-1,195,699	-5.57	134,918,798	144,249,000	-9,330,202	-6.47
高中及高職教育計畫	323,018,000	20,187,265	21,219,000	-1,031,735	-4.86	131,183,775	141,504,000	-10,320,225	-7.29
其他	323,018,000	20,187,265	21,219,000	-1,031,735	-4.86	131,183,775	141,504,000	-10,320,225	-7.29
建築及設備計畫	3,693,000	66,036	230,000	-163,964	-71.29	3,735,023	2,745,000	990,023	36.07
購建固定資產	3,453,000	66,036	230,000	-163,964	-71.29	3,575,457	2,745,000	830,457	30.25
其他	240,000					159,566		159,566	
本期賸餘(短絀)	-12,000,000	-20,246,171		-20,246,171		8,427,178		8,427,178	
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					179,829,668	121,138,000	58,691,668	48.45

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5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	1,472,005,231	100.00	負 債	2	785,924,403	53.39
流動資產	11	263,321,316	17.89	流動負債	21	81,271,702	5.52
現金	1101	190,598,294	12.95	應付款項	2102	81,271,702	5.52
銀行存款	110102	190,398,294	12.93	應付代收款	210203	81,271,702	5.52
公庫存款	110102-1	68,384,100	4.65	其他負債	28	704,652,701	47.87
零用金專戶	110102-2	65,924,879	4.48	什項負債	2801	704,652,701	47.87
保管款專戶	110102-3	56,089,315	3.81	存入保證金	280104	2,719,946	0.18
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	3,171,743	0.22	保證金	280104-Y	1,045,904	0.07
其他應收款	110398	3,171,743	0.22	保固金	280104-Z	1,674,042	0.11
預付款項	1108	69,551,279	4.72	應付代管資產	280107	701,932,755	47.69
預付費用	110804	69,551,279	4.72	淨資產	3	686,080,828	46.61
預付費用-預算內	110804-1	45,320,689	3.08	淨資產	31	686,080,828	46.61
預付費用-預算外	110804-2	24,230,590	1.65	淨資產	3101	686,080,828	46.61
長期貸墊款及準備金	12	500,000	0.03	累積餘額	310101	653,423,776	44.39
準備金	1203	500,000	0.03	本期騰餘	310102	32,657,052	2.22

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5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：		1,472,005,231	
固定資產	14	503,372,687	34.20				
土地	1401	298,993,679	20.31				
土地	140101	298,993,679	20.31				
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	39,066,922	2.65				
機械及設備	140501	88,314,708	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,247,786	-3.35				
交通及運輸設備	1406	4,163,908	0.28				
交通及運輸設備	140601	7,296,206	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,132,298	-0.21				
雜項設備	1407	18,835,620	1.28				
雜項設備	140701	53,758,945	3.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,923,325	-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5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	8.39				
購建中固定資產	141101	123,440,732	8.39				
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	47.69				
什項資產	1801	701,932,755	47.69				
代管資產	180106	701,932,755	47.69				
代管-土地	180106-1	504,857,379	34.30				
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	12.88				
代管-其他資產	180106-7	7,361,813	0.50				
合計：		1,472,005,231					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	453,130	163,850,032
勞務收入		2,130
服務收入		2,130
財產收益	453,130	20,621,303
財產孳息收入		2,417
廢舊物品售價收入	7,130	7,130
其他財產收入	446,000	20,611,756
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
其他收入		772,599
雜項收入		772,599
支出	20,189,376	131,192,980
人事支出	18,401,589	123,771,673
人事支出	18,401,589	123,771,673
業務支出	1,723,876	7,267,885
業務支出	1,723,876	7,267,885
財產損失	2,111	9,205
財產交易損失	2,111	9,205
其他支出	61,800	144,217
其他支出	61,800	144,217
本期賸餘（短絀）	-19,736,246	32,657,052
期初淨資產		653,423,776
解繳公庫		
期末淨資產		686,080,828

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。