

學校代號：10101

冊 號：16-2

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校

1 1 2 年 度 半 年 結 算 報 告

(112 年 01 月 01 日 至 112 年 06 月 30 日)



桃園市立武陵高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立武陵高級中等學校 112 年度半年結算報告

目 次

一、 摘要說明.....	第 1 頁至第 1 頁
二、 基金來源、用途及餘絀表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、 平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源

本基金上半年來源分配預算數 166,034,000 元，實際數 165,571,320 元，執行率 99.72%。

二、基金用途

本基金上半年高中及高職教育計畫分配預算數 163,023,000 元，實際數 151,894,839 元，執行率 93.17%；建築及設備計畫分配預算數 3,011,000 元，實際數 49,026,331 元，執行率 1,628.24%。

三、本期賸餘

本基金上半年短絀 35,349,850 元。

貳、其他重要說明

本基金上半年建築及設備計畫執行率 1,628.24%，因本校委託新建工程處辦理「新建專科教室大樓暨停車場統包工程」以前年度保留數 64,859,268 元、土地改良物以前年度保留數 3,051,828 元、機械及設備以前年度保留數 1,500,000 元(4 月、7 月、10 月各分配 500,000 元)、雜項設備以前年度保留數 1,500,000 元(4 月、7 月、10 月各分配 500,000 元)未列入分配預算數，上述保留金額列入後，分配預算數為 71,922,096 元，執行率 68.17%，係因新建工程處估驗付款進度落後，另個人電腦設備及不斷電系統等設備採購作業或辦理中或正規劃中所致。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立武陵高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	165,571,320	166,034,000	-462,680	-0.28
徵收及依法分配收入	41	18,460		18,460	
違規罰款收入	415	18,460		18,460	
勞務收入	43	571,070	410,000	161,070	39.29
服務收入	431	571,070	410,000	161,070	39.29
財產收入	45	898,702	339,000	559,702	165.10
財產處分收入	451	7,130	40,000	-32,870	-82.18
租金收入	452	2,417	14,000	-11,583	-82.74
利息收入	454	322,075	15,000	307,075	2,047.17
其他財產收入	45Y	567,080	270,000	297,080	110.03
政府撥入收入	46	142,454,000	142,454,000		
公庫撥款收入	462	40,819,000	40,819,000		
政府其他撥入收入	46Y	101,635,000	101,635,000		
教學收入	4S	17,566,886	17,915,000	-348,114	-1.94
學雜費收入	4S1	17,566,886	17,915,000	-348,114	-1.94
其他收入	4Y	4,062,202	4,916,000	-853,798	-17.37
雜項收入	4YY	4,062,202	4,916,000	-853,798	-17.37
基金用途	5	200,921,170	166,034,000	34,887,170	21.01
高中及高職教育計畫	52	151,894,839	163,023,000	-11,128,161	-6.83
其他		151,894,839	163,023,000	-11,128,161	-6.83
建築及設備計畫	5M	49,026,331	3,011,000	46,015,331	1,528.24
購建固定資產		48,866,765	2,921,000	45,945,765	1,572.95
其他		159,566	90,000	69,566	77.30
本期賸餘(短絀—)	6	-35,349,850		-35,349,850	
期初基金餘額	71	171,402,490	121,138,000	50,264,490	41.49
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,471,484,102	100.00	負債	779,487,455	52.97
流動資產	213,107,340	14.48	流動負債	74,438,548	5.06
現金	186,640,261	12.68	應付款項	74,438,548	5.06
銀行存款	186,440,261	12.67	應付代收款	74,438,548	5.06
零用及週轉金	200,000	0.01	其他負債	705,048,907	47.91
應收款項	1,866,609	0.13	什項負債	705,048,907	47.91
其他應收款	1,866,609	0.13	存入保證金	3,116,152	0.21
預付款項	24,600,470	1.67	應付代管資產	701,932,755	47.70
預付費用	24,600,470	1.67	淨資產	691,996,647	47.03
長期貸墊款及準備金	500,000	0.03	淨資產	691,996,647	47.03
準備金	500,000	0.03	淨資產	691,996,647	47.03
其他準備金	500,000	0.03	累積餘額	653,423,776	44.41
固定資產	553,065,534	37.59	本期賸餘	38,572,871	2.62
土地	298,993,679	20.32	合計：	1,471,484,102	
土地	298,993,679	20.32			
土地改良物	18,871,826	1.28			
土地改良物	18,871,826	1.28			
機械及設備	40,105,292	2.73			
機械及設備	89,313,162	6.07			
累計折舊-機械及設備	-49,207,870	-3.34			
交通及運輸設備	4,227,208	0.29			
交通及運輸設備	7,359,506	0.50			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,132,298	-0.21			
雜項設備	22,426,797	1.52			
雜項設備	57,348,656	3.90			
累計折舊-雜項設備	-34,921,859	-2.37			
購建中固定資產	168,440,732	11.45			
購建中固定資產	168,440,732	11.45			
無形資產	2,878,473	0.20			
無形資產	2,878,473	0.20			
電腦軟體	2,878,473	0.20			
其他資產	701,932,755	47.70			
什項資產	701,932,755	47.70			
代管資產	701,932,755	47.70			
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：(1)本表編製基礎係依會計法刪除第29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。
(2)無經管珍貴動產、不動產。

主辦會計人員：



基金主持人：

